SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA.NET

MANUAL DE USUARIO

CAJA CHICA – CAJERAS

2011

1. CAPÍTULO I

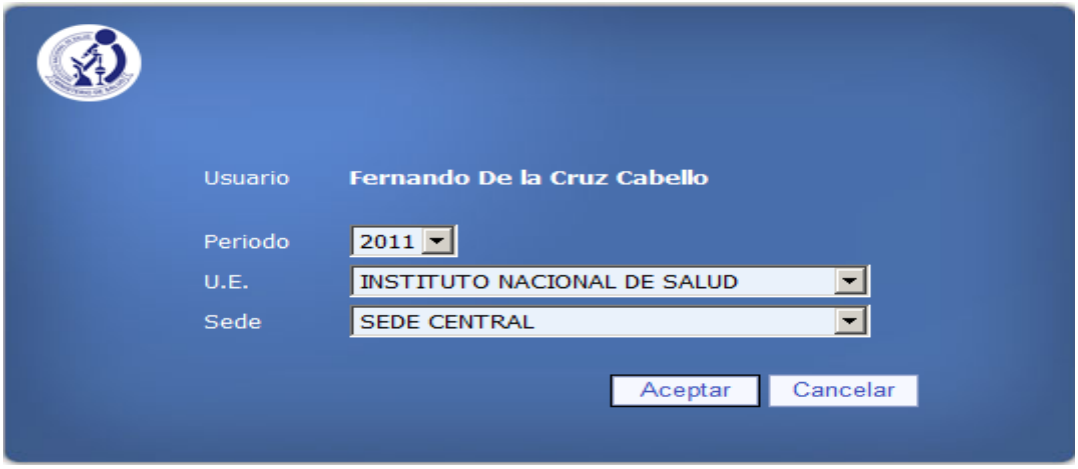
Funcionalidades del Módulo de Caja Chica

1.1 Ingreso al Sistema

Ingrese al url http://srvsql/siganet lo que lo llevará a la interfaz de acceso del SIGA.NET.

La siguiente interfaz permite al usuario acceder al sistema siguiendo los siguientes pasos:

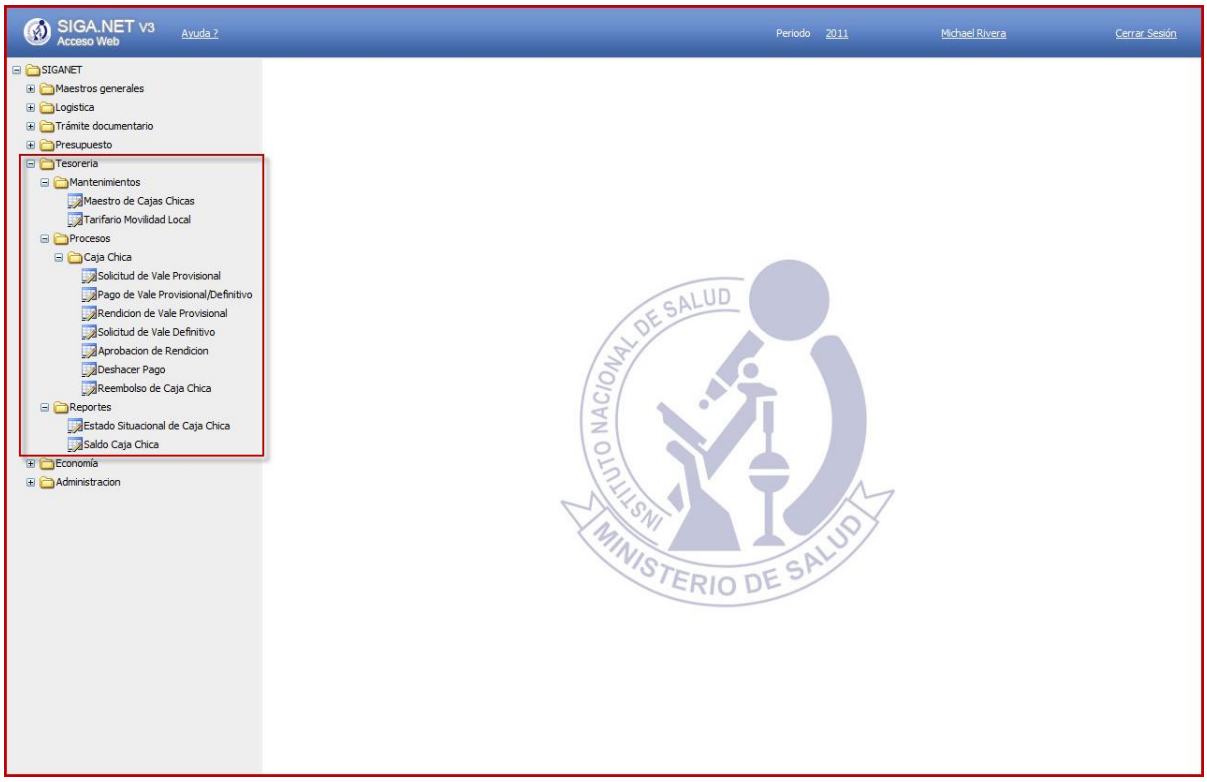
Recuerde que sólo podrán acceder al sistema los usuarios que se encuentren debidamente registrados y con los permisos otorgados por el administrador del SIGA.NET.



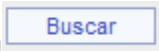
1. Seleccione el periodo al cual desea acceder. El periodo se refiere al año de ejecución.

2. El sistema mostrará la unidad ejecutora a la cual se está accediendo, además de la sede. Para el caso del Instituto Nacional de Salud
3. Finalmente, para ingresar al sistema presione **ACEPTAR**. De lo contrario ,**CLIC** en **CANCELAR**

Una vez accedido correctamente al SIGA.NET, el sistema mostrará en la parte lateral izquierda el menú principal con múltiples funcionalidades de acuerdo a su perfil de usuario. En la parte superior mostrará el link periodo y Cerrar sesión.

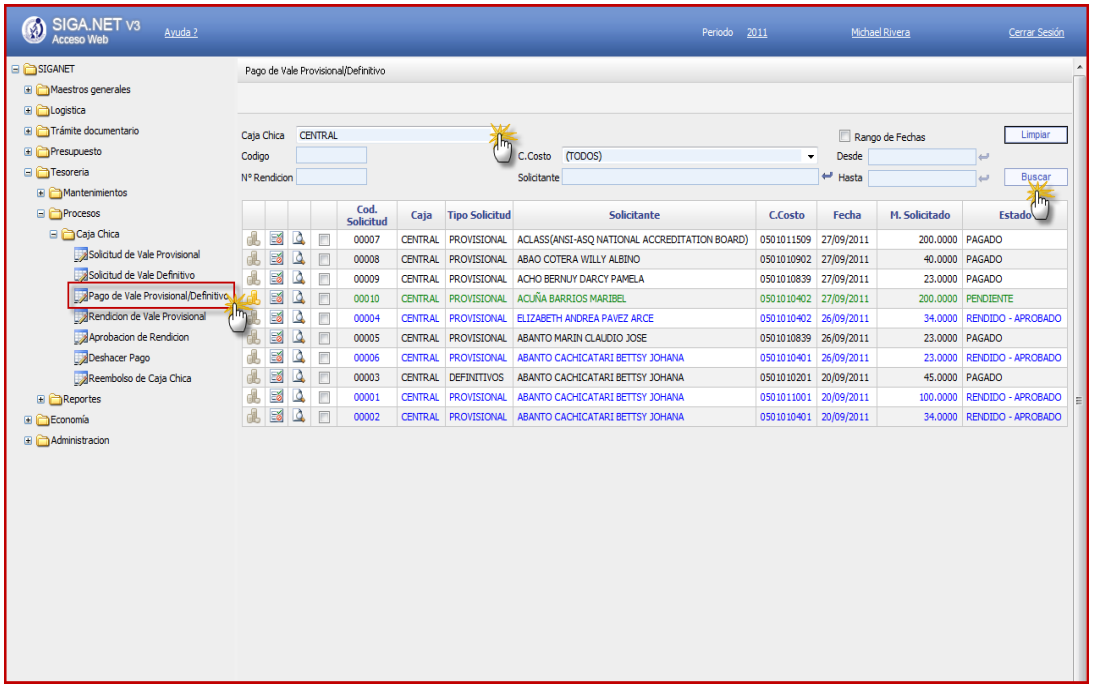


1.2 Pago de Vale Provisional/Definitivo:

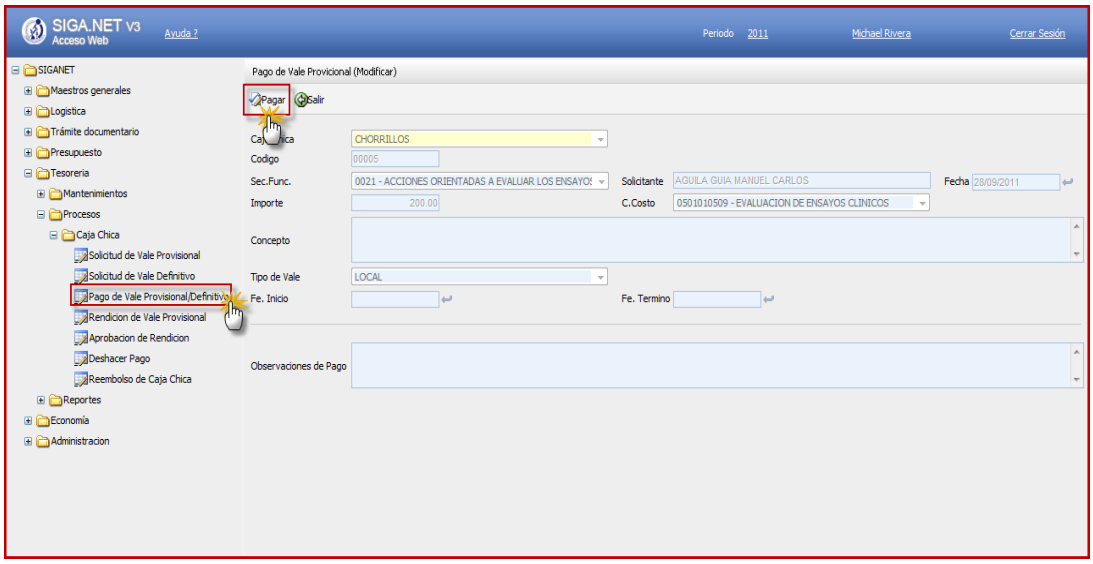
Muestra la bandeja con los Pagos de Vale Provisional generadas por los diferentes usuarios que se encuentran **PENDIENTES** de Pago.
Para ello hacer **CLIC** en el link "Pago de Vale Provisional/Definitivo" del Menú Principal, para hacer la búsqueda más exacta podrá seleccionar Caja Chica, digitar el código, Centro de Costo, Solicitante, Rango de Fechas (Desde-Hasta), N° Rendición, Solicitante y ejecutar el botón 

.

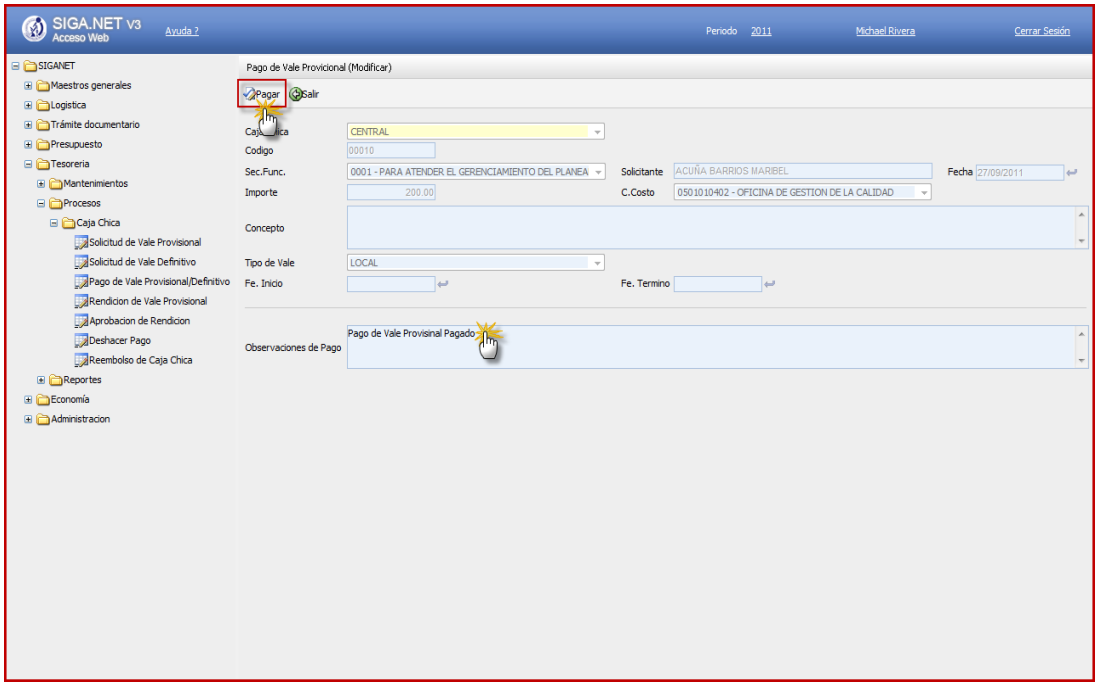
La bandeja presenta tres opciones: Realizar Pago, Historial, Vista Previa.


SIGA.NET V3
Acceso Web
Ayuda ?
Periodo 2011
Michael Rivera
Cerrar Sesión
SIGANET
Maestros generales
Logistica
Trámite documentario
Presupuesto
Tesoreria
Mantenimientos
Procesos
Caja Chica
Solicitud de Vale Provisional
Solicitud de Vale Definitivo
Pago de Vale Provisional/Definitivo
Rendicion de Vale Provisional
Aprobacion de Rendicion
Deshacer Pago
Reembolso de Caja Chica
Reportes
Economía
Administracion
Pago de Vale Provisional/Definitivo
Caja Chica CENTRAL
Codigo
Nº Rendicion
C.Costo (TODOS)
Solicitante
Rango de Fechas
Desde
Hasta
Limpiar
Buscar
Cod. Solicitud | Caja | Tipo Solicitud | Solicitante | C.Costo | Fecha | M. Solicitado | Estado
00007 CENTRAL PROVISIONAL ACLASS(ANSI-ASQ NATIONAL ACCREDITATION BOARD) 0501011509 27/09/2011 200.0000 PAGADO
00008 CENTRAL PROVISIONAL ABAO COTERA WILLY ALBINO 0501010902 27/09/2011 40.0000 PAGADO
00009 CENTRAL PROVISIONAL ACHO BERNUY DARCY PAMELA 0501010839 27/09/2011 23.0000 PAGADO
00010 CENTRAL PROVISIONAL ACUÑA BARRIOS MARIBEL 0501010402 27/09/2011 200.0000 PENDIENTE
00004 CENTRAL PROVISIONAL ELIZABETH ANDREA PAVEZ ARCE 0501010402 26/09/2011 34.0000 RENDIDO - APROBADO
00005 CENTRAL PROVISIONAL ABANTO MARIN CLAUDIO JOSE 0501010839 26/09/2011 23.0000 PAGADO
00006 CENTRAL PROVISIONAL ABANTO CACHICATARI BETTSY JOHANA 0501010401 26/09/2011 23.0000 RENDIDO - APROBADO
00003 CENTRAL DEFINITIVOS ABANTO CACHICATARI BETTSY JOHANA 0501010201 20/09/2011 45.0000 PAGADO
00001 CENTRAL PROVISIONAL ABANTO CACHICATARI BETTSY JOHANA 0501011001 20/09/2011 100.0000 RENDIDO - APROBADO
00002 CENTRAL PROVISIONAL ABANTO CACHICATARI BETTSY JOHANA 0501010401 20/09/2011 34.0000 RENDIDO - APROBADO

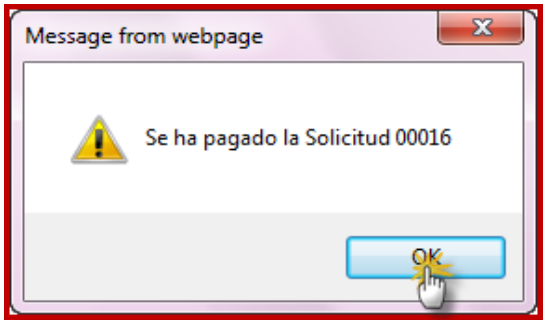
Para **realizar el Pago del Tipo de Solicitud PROVISIONAL** debe hacer **CLIC** en se presentará la interfaz de Pago de Vale Provisional (Modificar) en lo cual podrá visualizar toda la información del vale provisional.



Luego, como se muestra en la imagen siguiente, podrá registrar cualquier observación que crea conveniente y finalmente hacer **CLIC** en Pagar .

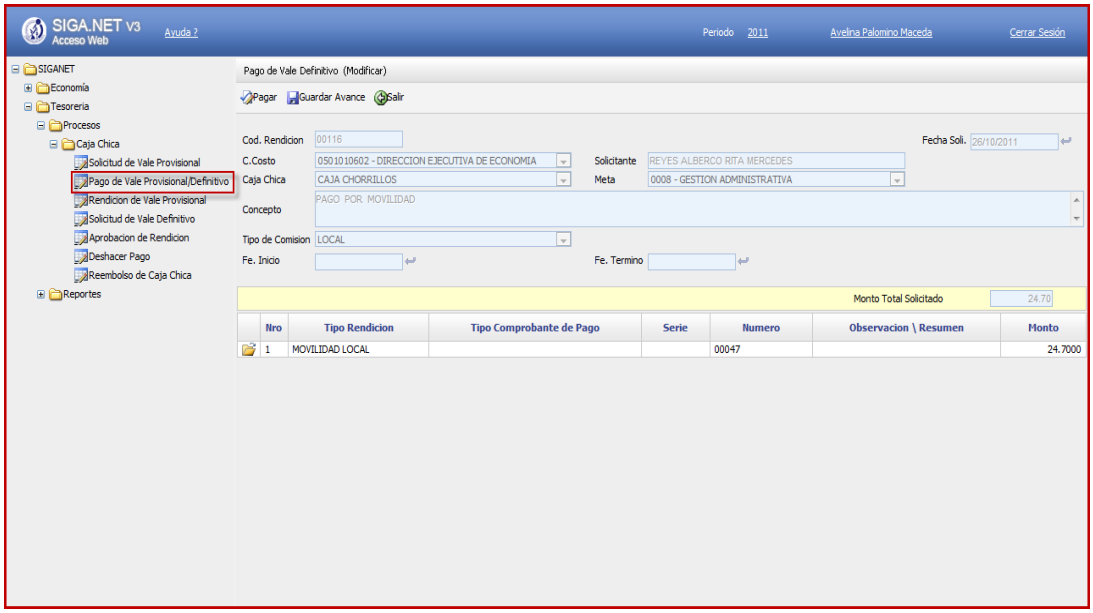


El sistema muestra un mensaje: “Se ha pagado la Solicitud: N°. Seguidamente, el Pago del Vale Provisional cambia al estado **PAGADO**.



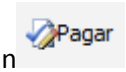
Al dar **CLIC** en se levantará una interfaz en la cual podrá apreciar los diferentes estados por los que ha pasado un registro de Pago de Vale Provisional, desde su creación hasta la actualidad.

Para **realizar el Pago del Tipo de Solicitud DEFINITIVO** debe hacer **CLIC** en se presentará la interfaz de Pago de Vale Definitivo (Modificar), se podrá visualizar toda la información del vale definitivo.

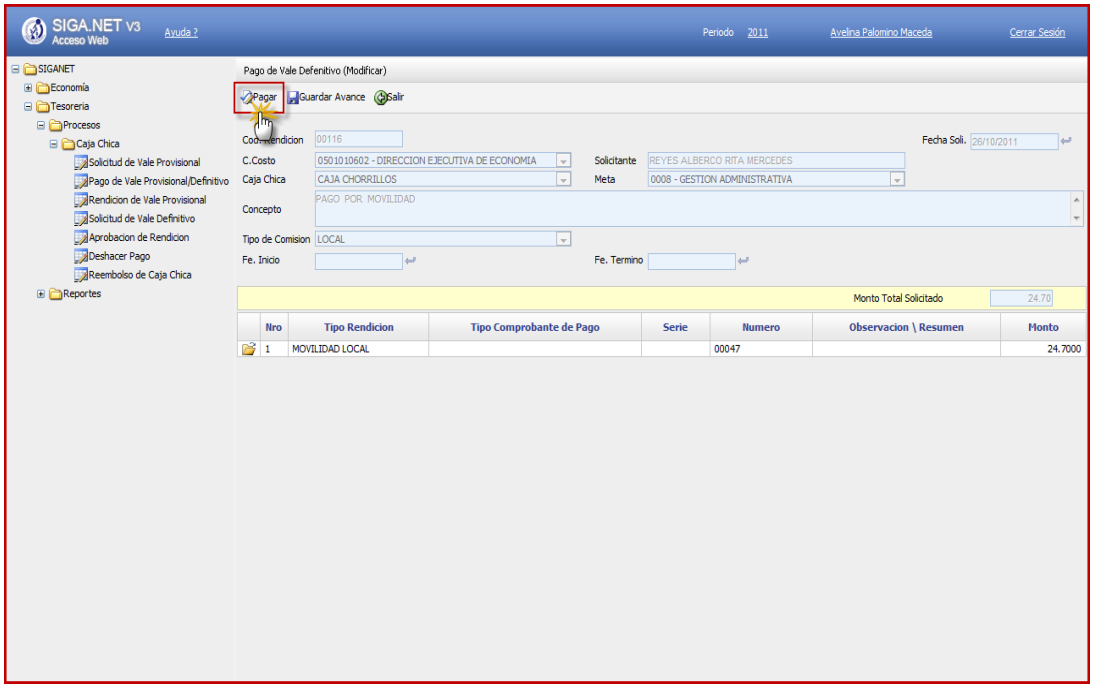


En la parte superior del formulario presenta tres botones:

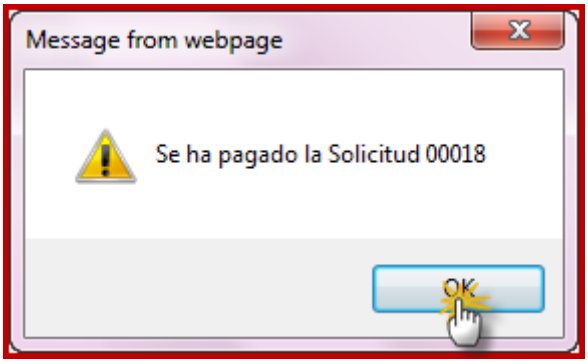
.

Si desea hacer el pago correspondiente al Vale Definitivo debe hacer **CLIC** en el botón 

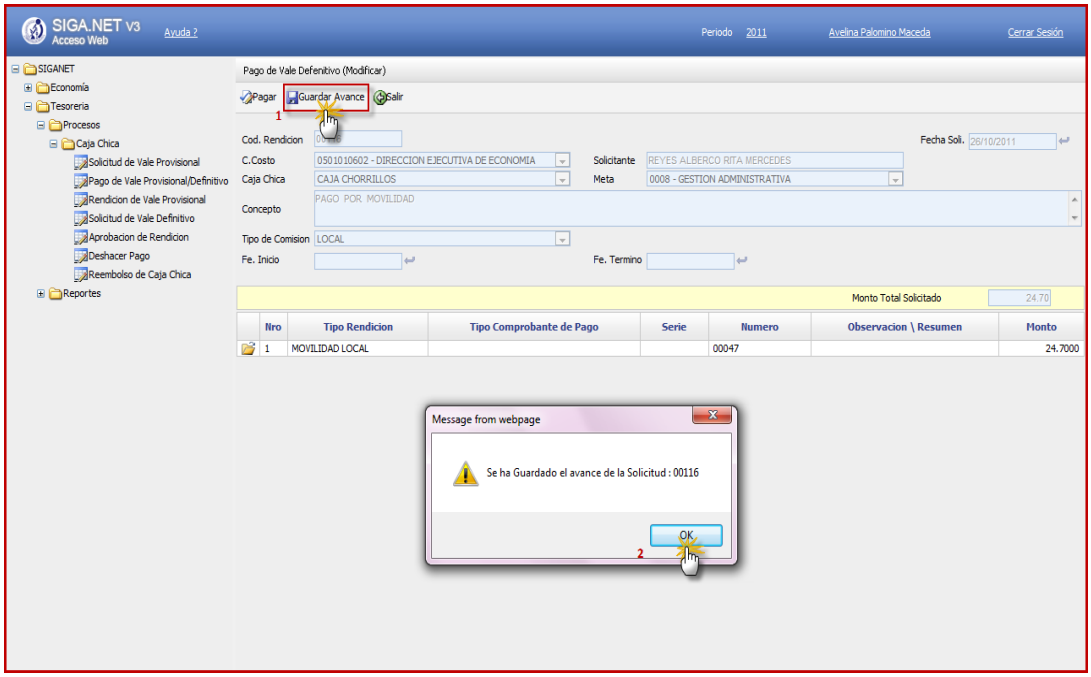
ubicado en la parte superior del formulario, como se muestra en la imagen.



El sistema muestra un mensaje: “Se ha pagado la Solicitud: N°. Seguidamente, el Pago del Vale Definitivo cambia al estado **PAGADO**.

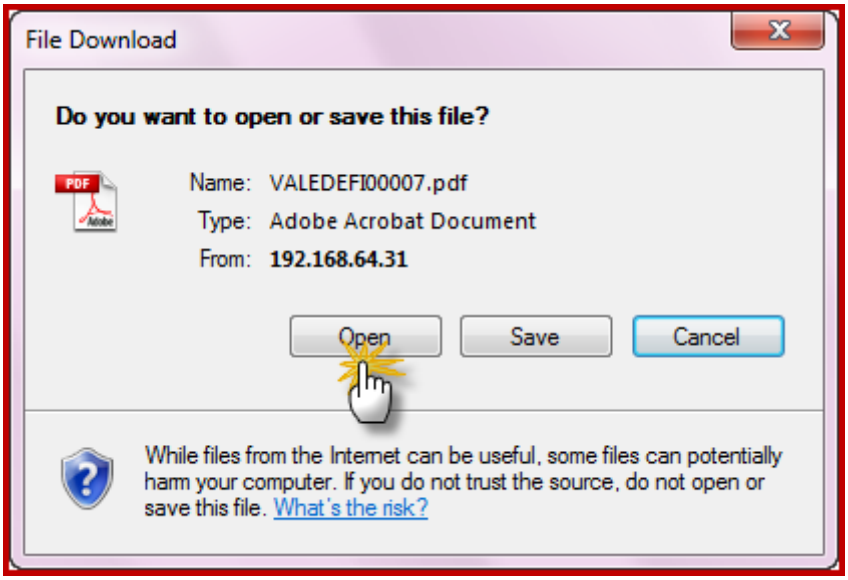


Si desea guardar su información mientras aun sigue registrando, debe hacer **CLIC** en el botón Guardar Avance ubicado en la parte superior del formulario, como se muestra en la imagen.



Al dar **CLIC** en se levantará una interfaz en la cual podrá apreciar los diferentes estados por los que ha pasado un registro de Pago de Vale Provisional/Definitivo, desde su creación hasta la actualidad.

Al hacer **CLIC** en se muestra un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará, mediante el Acrobat Reader, se visualizará la Solicitud de Vale Definitivo como se muestra en la imagen adjunta.


File Download
Do you want to open or save this file?
Name: VALEDEFI00007.pdf
Type: Adobe Acrobat Document
From: 192.168.64.31
Open
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?

VALE DEFINITIVO PARA CAJA CHICA
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL

CAJA: CAJA CHORRILLOS

N° SOLICITUD: 00059

META: 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA

ESPECIFICA: 2321299

NOMBRE: RODRIGUEZ MENDIOLA CARLOS DAVID

DEPENDENCIA: DIRECCION EJECUTIVA DE LOGISTICA

ITEM	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DESTINO	OBSERVACION	IDA Y VUELTA	MONTO
1	13/10/2011 10:12 a.m.	13/10/2011 10:40 a.m.	CHORRILLOS - JESUS MARIA	Traslado por Corte de Energia Electrica en Auditorio de la sede central		13.00
2	13/10/2011 11:22 a.m.	13/10/2011 12:10 p.m.	CHORRILLOS - JESUS MARIA	Retorno de Comisión por Corte de Energia Electrica en Auditorio Sede Central		1.40
					TOTAL	14.40

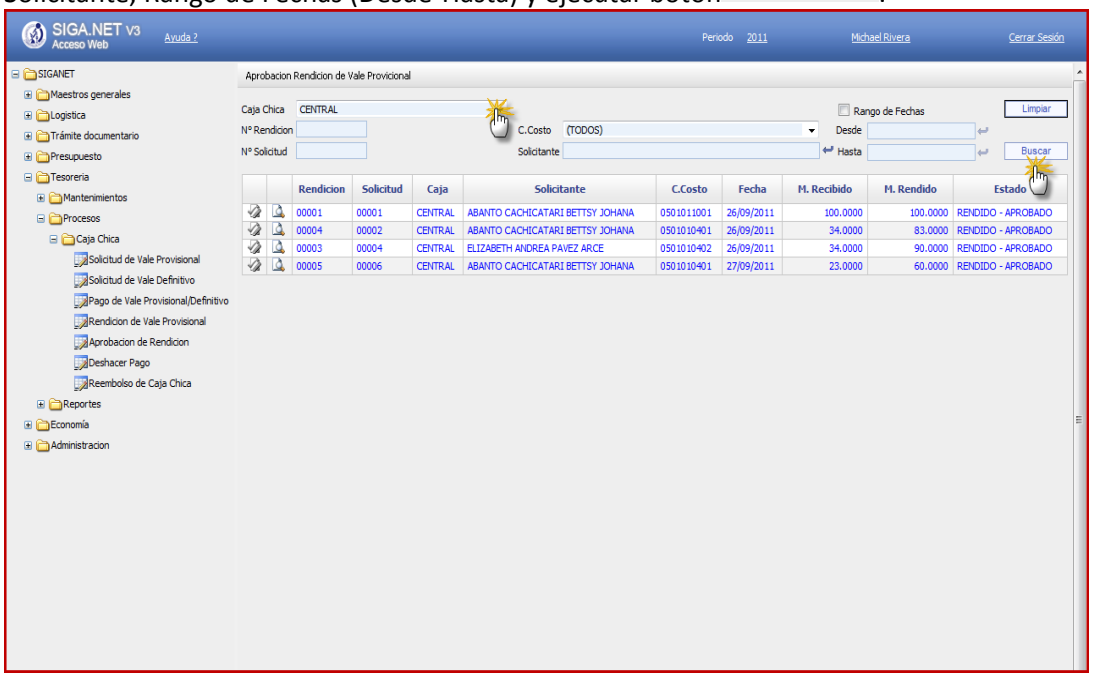
RESUMEN DE COMISION :

Traslado de personal por emergencia por Corte de Energia Electrica en Auditorio de la Sede Central

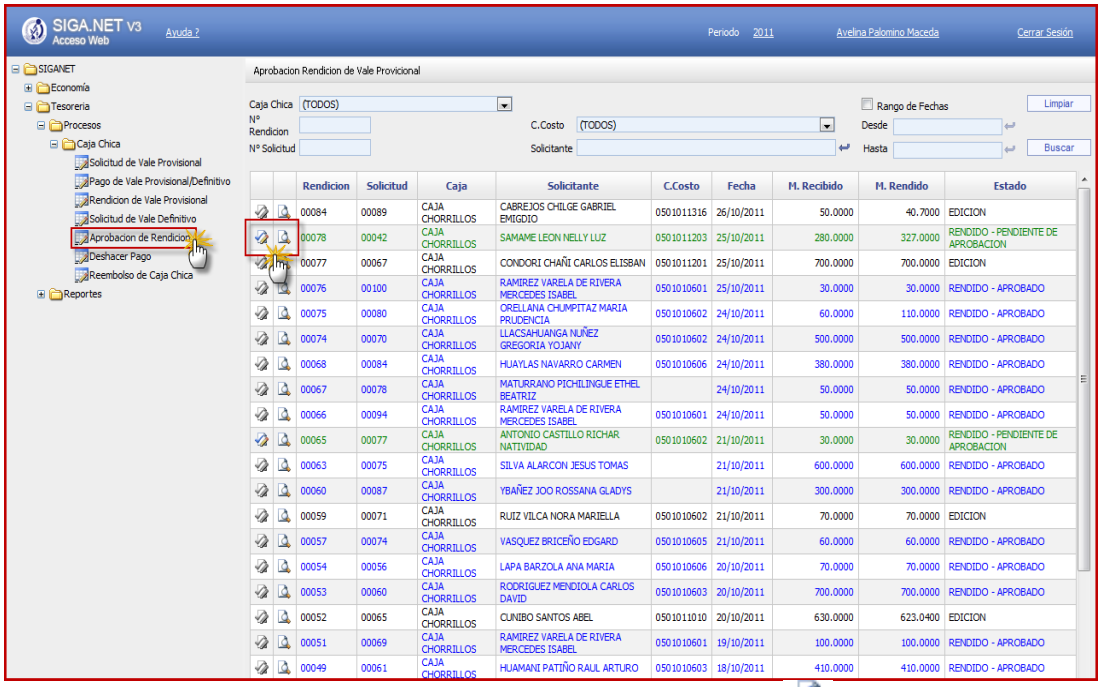
jueves, 13 de octubre de 2011

1.3 Aprobación de Rendición:

Muestra las solicitudes de Rendición de Vale Provisional pendientes de aprobación y las solicitudes aprobadas. Para ello hacer **CLIC** en el link "Aprobación de Rendición" del Menú Principal, luego para que la búsqueda sea más específica puede hacerlo por Caja Chica, N° de Rendición, Centro de Costo, N° de Solicitud, Solicitante, Rango de Fechas (Desde-Hasta) y ejecutar botón Buscar.

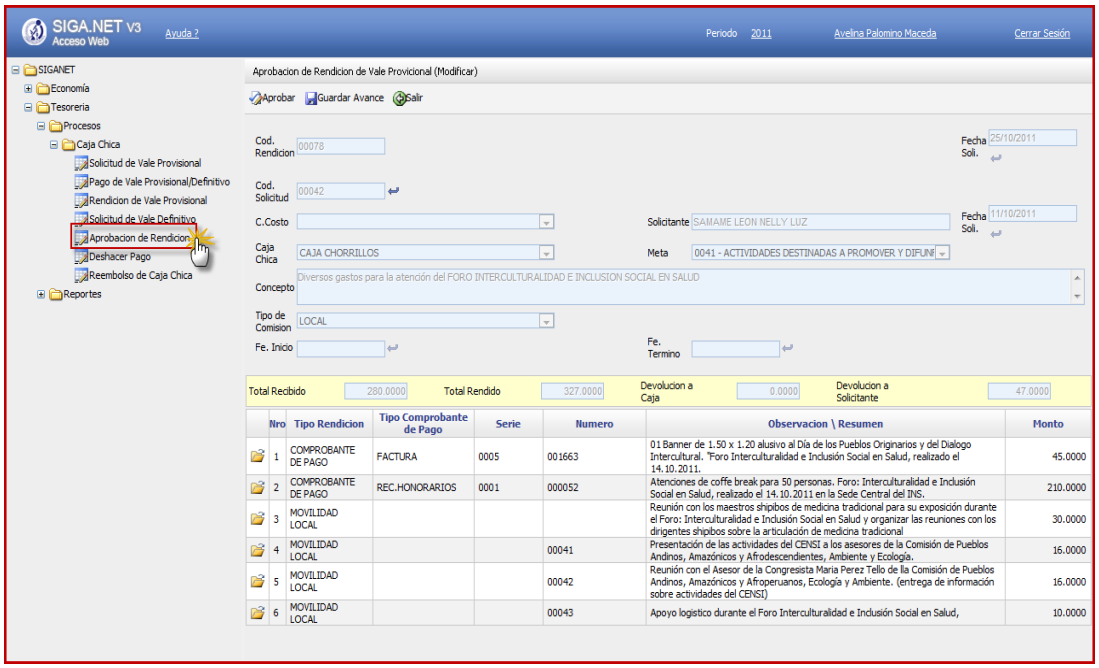


La bandeja de Aprobación de Rendición presenta dos opciones: Aprobar la Solicitud y Vista Previa de la Rendición de Vale Provisional

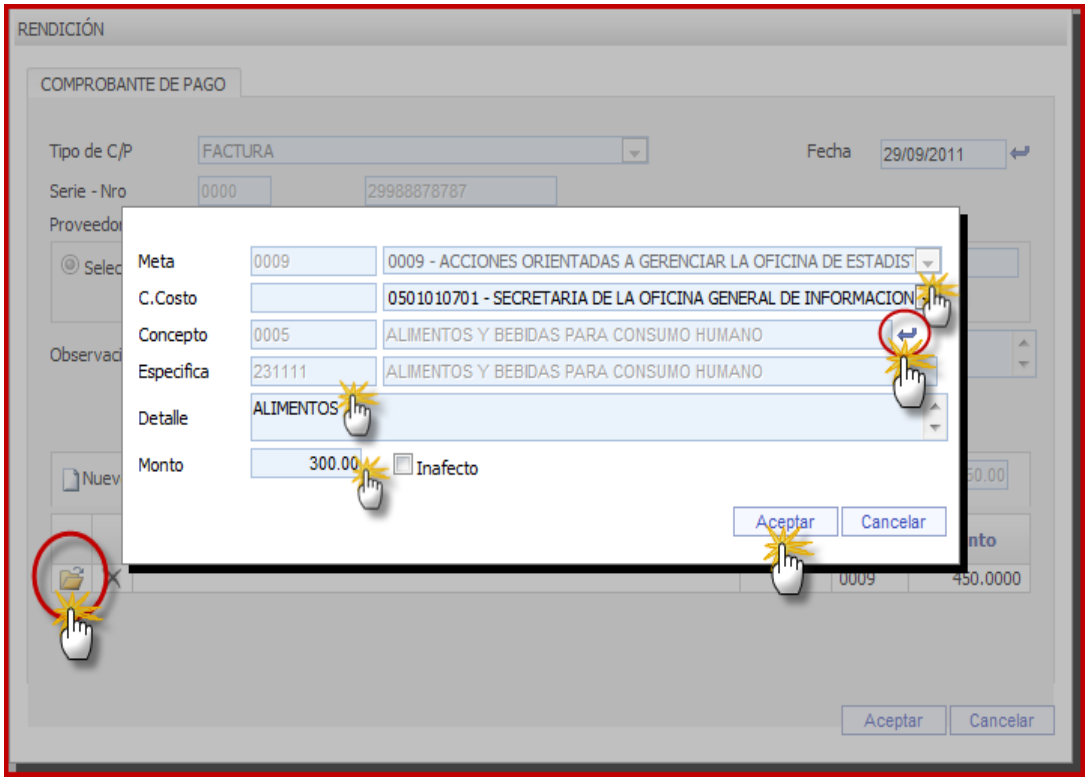

SIGA.NET V3
Acceso Web
Ayuda ?
Periodo 2011
Avelina Palomino Maceda
Cerrar Sesión
SIGANET
Economía
Tesoreria
Procesos
Caja Chica
Solicitud de Vale Provisional
Pago de Vale Provisional/Definitivo
Rendicion de Vale Provisional
Solicitud de Vale Definitivo
Aprobacion de Rendicion
Deshacer Pago
Reembolso de Caja Chica
Reportes
Aprobacion Rendicion de Vale Provicional
Caja Chica (TODOS)
N° Rendicion
N° Solicitud
C.Costo (TODOS)
Solicitante
Rango de Fechas
Desde
Hasta
Limpiar
Buscar
Rendicion Solicitud Caja Solicitante C.Costo Fecha M. Recibido M. Rendido Estado
00084 00089 CAJA CHORRILLOS CABREJOS CHILGE GABRIEL EMIGDIO 0501011316 26/10/2011 50.0000 40.7000 EDICION
00078 00042 CAJA CHORRILLOS SAMAME LEON NELLY LUZ 0501011203 25/10/2011 280.0000 327.0000 RENDIDO - PENDIENTE DE APROBACION
00077 00067 CAJA CHORRILLOS CONDORI CHAÑI CARLOS ELISBAN 0501011201 25/10/2011 700.0000 700.0000 EDICION
00076 00100 CAJA CHORRILLOS RAMIREZ VARELA DE RIVERA MERCEDES ISABEL 0501010601 25/10/2011 30.0000 30.0000 RENDIDO - APROBADO
00075 00080 CAJA CHORRILLOS ORELLANA CHUMPITAZ MARIA PRUDENCIA 0501010602 24/10/2011 60.0000 110.0000 RENDIDO - APROBADO
00074 00070 CAJA CHORRILLOS LLACSAHUANGA NUÑEZ GREGORIA YOJANY 0501010602 24/10/2011 500.0000 500.0000 RENDIDO - APROBADO
00068 00084 CAJA CHORRILLOS HUAYLAS NAVARRO CARMEN 0501010606 24/10/2011 380.0000 380.0000 RENDIDO - APROBADO
00067 00078 CAJA CHORRILLOS MATURRANO PICHILINGUE ETHEL BEATRIZ 24/10/2011 50.0000 50.0000 RENDIDO - APROBADO
00066 00094 CAJA CHORRILLOS RAMIREZ VARELA DE RIVERA MERCEDES ISABEL 0501010601 24/10/2011 50.0000 50.0000 RENDIDO - APROBADO
00065 00077 CAJA CHORRILLOS ANTONIO CASTILLO RICHAR NATIVIDAD 0501010602 21/10/2011 30.0000 30.0000 RENDIDO - PENDIENTE DE APROBACION
00063 00075 CAJA CHORRILLOS SILVA ALARCON JESUS TOMAS 21/10/2011 600.0000 600.0000 RENDIDO - APROBADO
00060 00087 CAJA CHORRILLOS YBAÑEZ JOO ROSSANA GLADYS 21/10/2011 300.0000 300.0000 RENDIDO - APROBADO
00059 00071 CAJA CHORRILLOS RUIZ VILCA NORA MARIELLA 0501010602 21/10/2011 70.0000 70.0000 EDICION
00057 00074 CAJA CHORRILLOS VASQUEZ BRICEÑO EDGARD 0501010605 21/10/2011 60.0000 60.0000 RENDIDO - APROBADO
00054 00056 CAJA CHORRILLOS LAPA BARZOLA ANA MARIA 0501010606 20/10/2011 70.0000 70.0000 RENDIDO - APROBADO
00053 00060 CAJA CHORRILLOS RODRIGUEZ MENDIOLA CARLOS DAVID 0501010603 20/10/2011 700.0000 700.0000 RENDIDO - APROBADO
00052 00065 CAJA CHORRILLOS CUNIBO SANTOS ABEL 0501011010 20/10/2011 630.0000 623.0400 EDICION
00051 00069 CAJA CHORRILLOS RAMIREZ VARELA DE RIVERA MERCEDES ISABEL 0501010601 19/10/2011 100.0000 100.0000 RENDIDO - APROBADO
00049 00061 CAJA CHORRILLOS HUAMANI PATIÑO RAUL ARTURO 0501010603 18/10/2011 410.0000 410.0000 RENDIDO - APROBADO

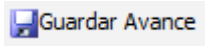
Para dar la **aprobación** el encargado de Caja, debe hacer **CLIC** en se presentará

la interfaz de Aprobación Rendición de Vale Provisional en la cual podrá visualizar toda la información de la rendición.

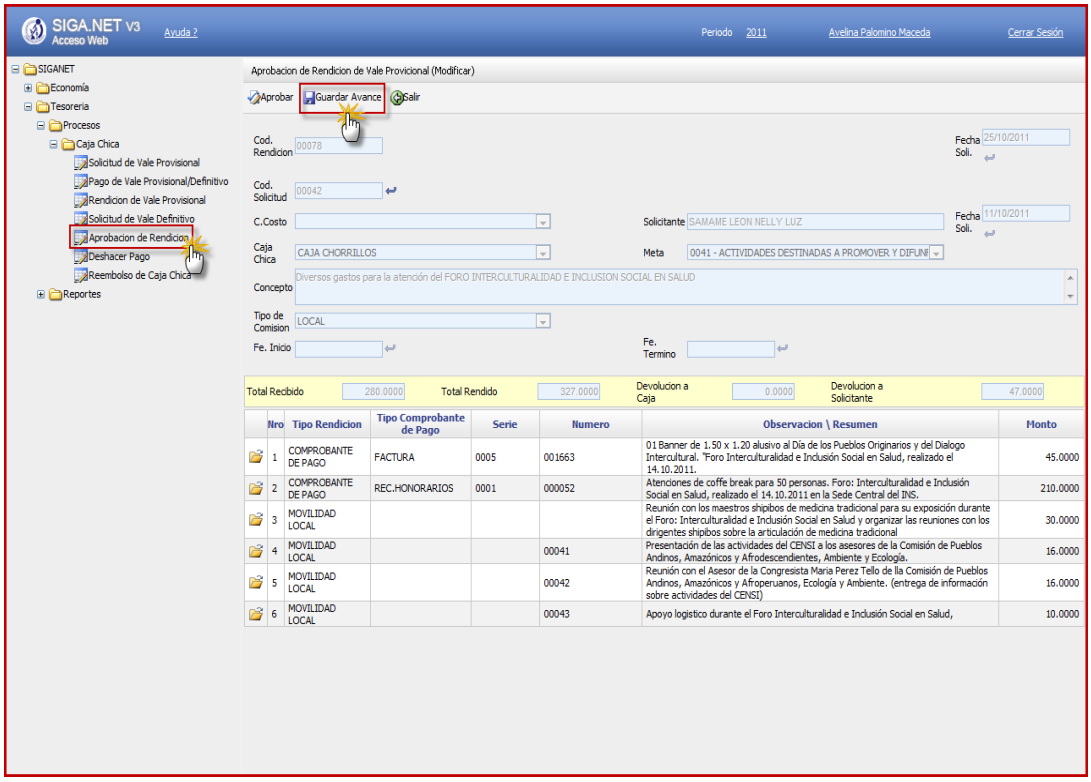

SIGA.NET V3
Acceso Web
Ayuda ?
Periodo 2011
Avelina Palomino Maceda
Cerrar Sesión
SIGANET
Economía
Tesoreria
Procesos
Caja Chica
Solicitud de Vale Provisional
Pago de Vale Provisional/Definitivo
Rendicion de Vale Provisional
Solicitud de Vale Definitivo
Aprobacion de Rendicion
Deshacer Pago
Reembolso de Caja Chica
Reportes
Aprobacion de Rendicion de Vale Provicional (Modificar)
Aprobar
Guardar Avance
Salir
Cod. Rendicion
00078
Fecha Soli.
25/10/2011
Cod. Solicitud
00042
C.Costo
Solicitante
GAMAME LEON NELLY LUZ
Fecha Soli.
11/10/2011
Caja Chica
CAJA CHORRILLOS
Meta
0041 - ACTIVIDADES DESTINADAS A PROMOVER Y DIFUN
Concepto
Diversos gastos para la atención del FORO INTERCULTURALIDAD E INCLUSION SOCIAL EN SALUD
Tipo de Comision
LOCAL
Fe. Inicio
Fe. Termino
Total Recibido
280.0000
Total Rendido
327.0000
Devolucion a Caja
0.0000
Devolucion a Solicitante
47.0000
Nro
Tipo Rendicion
Tipo Comprobante de Pago
Serie
Numero
Observacion \ Resumen
Monto
1 COMPROBANTE DE PAGO FACTURA 0005 001663 01 Banner de 1.50 x 1.20 alusivo al Día de los Pueblos Originarios y del Dialogo Intercultural. "Foro Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, realizado el 14.10.2011. 45.0000
2 COMPROBANTE DE PAGO REC.HONORARIOS 0001 000052 Atenciones de coffe break para 50 personas. Foro: Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, realizado el 14.10.2011 en la Sede Central del INS. 210.0000
3 MOVILIDAD LOCAL Reunión con los maestros shipibos de medicina tradicional para su exposición durante el Foro: Interculturalidad e Inclusión Social en Salud y organizar las reuniones con los dirigentes shipibos sobre la articulación de medicina tradicional 30.0000
4 MOVILIDAD LOCAL 00041 Presentación de las actividades del CENSI a los asesores de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes, Ambiente y Ecología. 16.0000
5 MOVILIDAD LOCAL 00042 Reunión con el Asesor de la Congresista María Perez Tello de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente. (entrega de información sobre actividades del CENSI) 16.0000
6 MOVILIDAD LOCAL 00043 Apoyo logistico durante el Foro Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, 10.0000

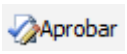
Luego la Cajera deberá hacer **CLIC** en , seleccionar de la lista el Centro de Costo, Concepto , Especifica y asignar un Monto. Como se muestra a continuación.



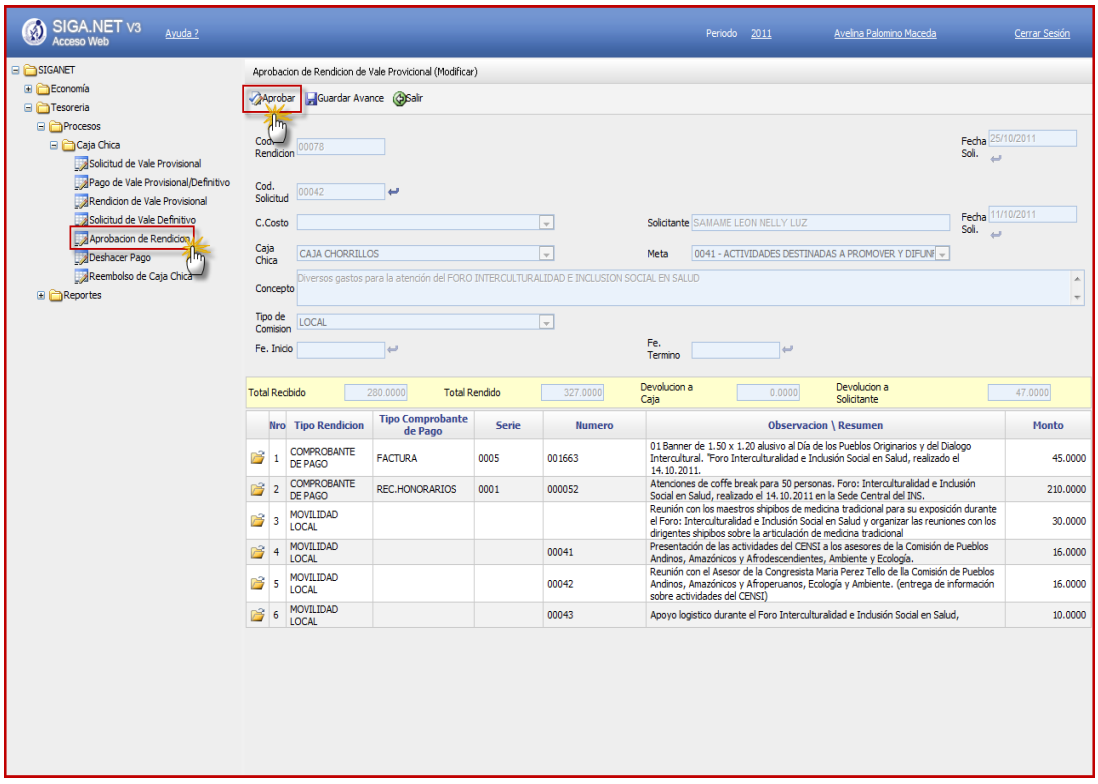
Si desea guardar su información mientras aun sigue registrando, debe hacer **CLIC** en el botón 

ubicado en la parte superior del formulario, como se muestra en la imagen.

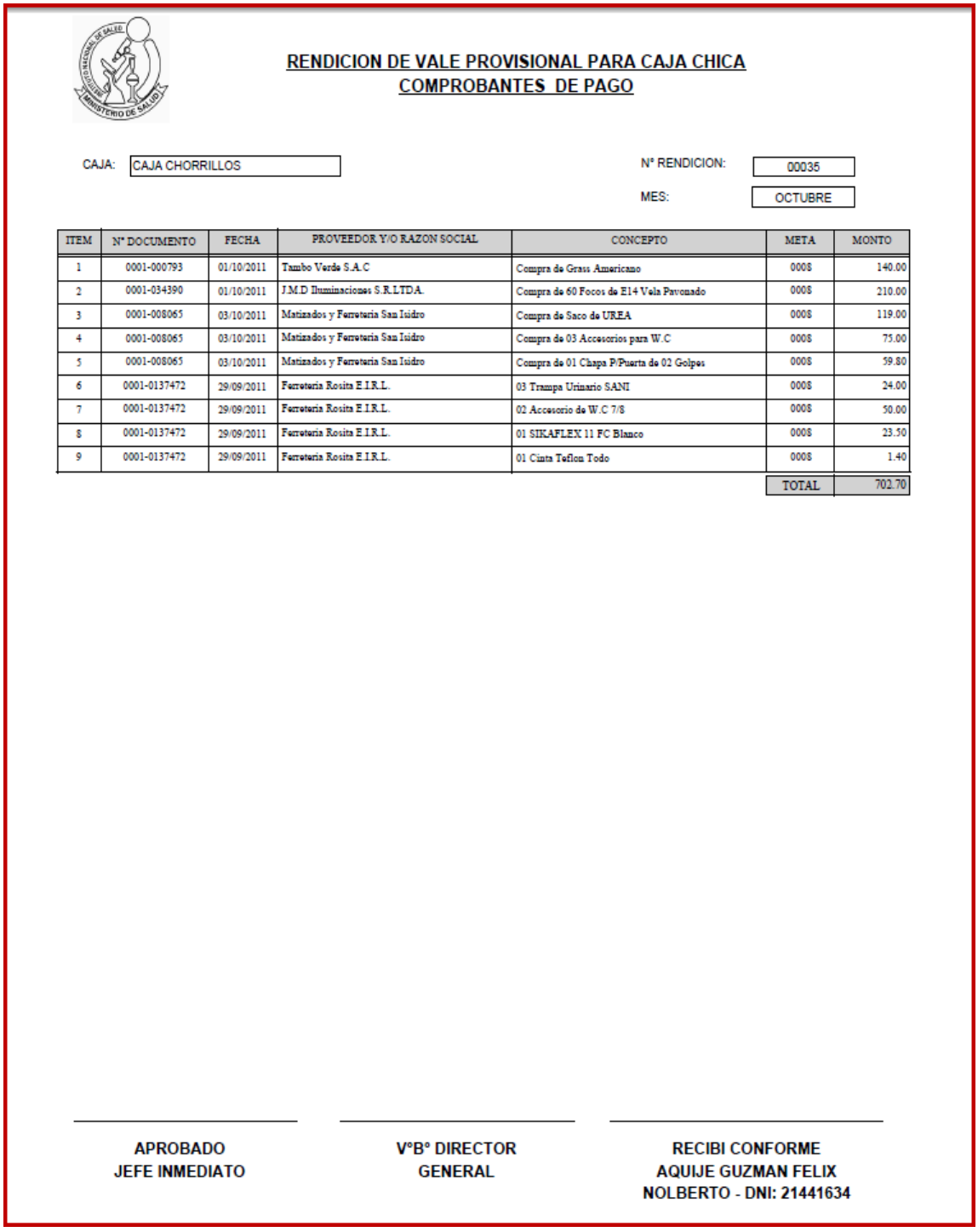

SIGA.NET V3
Acceso Web
Ayuda ?
Periodo 2011
Avelina Palomino Maceda
Cerrar Sesión
SIGANET
Economía
Tesoreria
Procesos
Caja Chica
Solicitud de Vale Provisional
Pago de Vale Provisional/Definitivo
Rendicion de Vale Provisional
Solicitud de Vale Definitivo
Aprobacion de Rendicion
Deshacer Pago
Reembolso de Caja Chica
Reportes
Aprobacion de Rendicion de Vale Provicional (Modificar)
Aprobar
Guardar Avance
Salir
Cod. Rendicion 00078
Fecha Soli. 25/10/2011
Cod. Solicitud 00042
C.Costo
Solicitante SAMAME LEON NELLY LUZ
Fecha Soli. 11/10/2011
Caja Chica CAJA CHORRILLOS
Meta 0041 - ACTIVIDADES DESTINADAS A PROMOVER Y DIFUN
Concepto Diversos gastos para la atención del FORO INTERCULTURALIDAD E INCLUSION SOCIAL EN SALUD
Tipo de Comision LOCAL
Fe. Inicio
Fe. Termino
Total Recibido 280.0000
Total Rendido 327.0000
Devolucion a Caja 0.0000
Devolucion a Solicitante 47.0000
Nro | Tipo Rendicion | Tipo Comprobante de Pago | Serie | Numero | Observacion \ Resumen | Monto
1 | COMPROBANTE DE PAGO | FACTURA | 0005 | 001663 | 01 Banner de 1.50 x 1.20 alusivo al Día de los Pueblos Originarios y del Dialogo Intercultural. "Foro Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, realizado el 14.10.2011. | 45.0000
2 | COMPROBANTE DE PAGO | REC.HONORARIOS | 0001 | 000052 | Atenciones de coffe break para 50 personas. Foro: Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, realizado el 14.10.2011 en la Sede Central del INS. | 210.0000
3 | MOVILIDAD LOCAL | | | | Reunión con los maestros shipibos de medicina tradicional para su exposición durante el Foro: Interculturalidad e Inclusión Social en Salud y organizar las reuniones con los dirigentes shipibos sobre la articulación de medicina tradicional | 30.0000
4 | MOVILIDAD LOCAL | | | 00041 | Presentación de las actividades del CENSI a los asesores de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes, Ambiente y Ecología. | 16.0000
5 | MOVILIDAD LOCAL | | | 00042 | Reunión con el Asesor de la Congresista Maria Perez Tello de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente. (entrega de información sobre actividades del CENSI) | 16.0000
6 | MOVILIDAD LOCAL | | | 00043 | Apoyo logistico durante el Foro Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, | 10.0000

Y finalmente hacer **CLIC** en 

.


SIGA.NET V3
Acceso Web
Ayuda ?
Periodo 2011
Avelina Palomino Maceda
Cerrar Sesión
SIGANET
Economía
Tesoreria
Procesos
Caja Chica
Solicitud de Vale Provisional
Pago de Vale Provisional/Definitivo
Rendicion de Vale Provisional
Solicitud de Vale Definitivo
Aprobacion de Rendicion
Deshacer Pago
Reembolso de Caja Chica
Reportes
Aprobacion de Rendicion de Vale Provicional (Modificar)
Aprobar
Guardar Avance
Salir
Cod. Rendicion 00078
Fecha Soli. 25/10/2011
Cod. Solicitud 00042
C.Costo
Solicitante SAMAME LEON NELLY LUZ
Fecha Soli. 11/10/2011
Caja Chica CAJA CHORRILLOS
Meta 0041 - ACTIVIDADES DESTINADAS A PROMOVER Y DIFUN
Concepto Diversos gastos para la atención del FORO INTERCULTURALIDAD E INCLUSION SOCIAL EN SALUD
Tipo de Comision LOCAL
Fe. Inicio
Fe. Termino
Total Recibido 280.0000
Total Rendido 327.0000
Devolucion a Caja 0.0000
Devolucion a Solicitante 47.0000
Nro | Tipo Rendicion | Tipo Comprobante de Pago | Serie | Numero | Observacion \ Resumen | Monto
1 | COMPROBANTE DE PAGO | FACTURA | 0005 | 001663 | 01 Banner de 1.50 x 1.20 alusivo al Día de los Pueblos Originarios y del Dialogo Intercultural. "Foro Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, realizado el 14.10.2011. | 45.0000
2 | COMPROBANTE DE PAGO | REC.HONORARIOS | 0001 | 000052 | Atenciones de coffe break para 50 personas. Foro: Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, realizado el 14.10.2011 en la Sede Central del INS. | 210.0000
3 | MOVILIDAD LOCAL | | | | Reunión con los maestros shipibos de medicina tradicional para su exposición durante el Foro: Interculturalidad e Inclusión Social en Salud y organizar las reuniones con los dirigentes shipibos sobre la articulación de medicina tradicional | 30.0000
4 | MOVILIDAD LOCAL | | | 00041 | Presentación de las actividades del CENSI a los asesores de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes, Ambiente y Ecología. | 16.0000
5 | MOVILIDAD LOCAL | | | 00042 | Reunión con el Asesor de la Congresista Maria Perez Tello de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente. (entrega de información sobre actividades del CENSI) | 16.0000
6 | MOVILIDAD LOCAL | | | 00043 | Apoyo logistico durante el Foro Interculturalidad e Inclusión Social en Salud, | 10.0000

Al hacer **CLIC** en se muestra un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará, mediante el Acrobat Reader, se visualizará la Rendición de Vale Provisional para Caja Chica como se muestra en la imagen adjunta.



RENDICION DE VALE PROVISIONAL PARA CAJA CHICA
COMPROBANTES DE PAGO

CAJA: CAJA CHORRILLOS

N° RENDICION: 00035

MES: OCTUBRE

ITEM	N° DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	META	MONTO
1	0001-000793	01/10/2011	Tambo Verde S.A.C	Compra de Grass Americano	000$	140.00
2	0001-034390	01/10/2011	J.M.D Iluminaciones S.R.LTDA.	Compra de 60 Focos de E14 Vela Pavonado	000$	210.00
3	0001-008065	03/10/2011	Matizados y Ferreteria San Isidro	Compra de Saco de UREA	000$	119.00
4	0001-008065	03/10/2011	Matizados y Ferreteria San Isidro	Compra de 03 Accesorios para W.C	000$	75.00
5	0001-008065	03/10/2011	Matizados y Ferreteria San Isidro	Compra de 01 Chapa P/Puerta de 02 Golpes	000$	59.80
6	0001-0137472	29/09/2011	Ferreteria Rosita E.I.R.L.	03 Trampa Urinario SANI	000$	24.00
7	0001-0137472	29/09/2011	Ferreteria Rosita E.I.R.L.	02 Accesorio de W.C 7/8	000$	50.00
8	0001-0137472	29/09/2011	Ferreteria Rosita E.I.R.L.	01 SIKAFLEX 11 FC Blanco	000$	23.50
9	0001-0137472	29/09/2011	Ferreteria Rosita E.I.R.L.	01 Cinta Teflon Todo	000$	1.40
					TOTAL	702.70

APROBADO
JEFE INMEDIATO

V°B° DIRECTOR
GENERAL

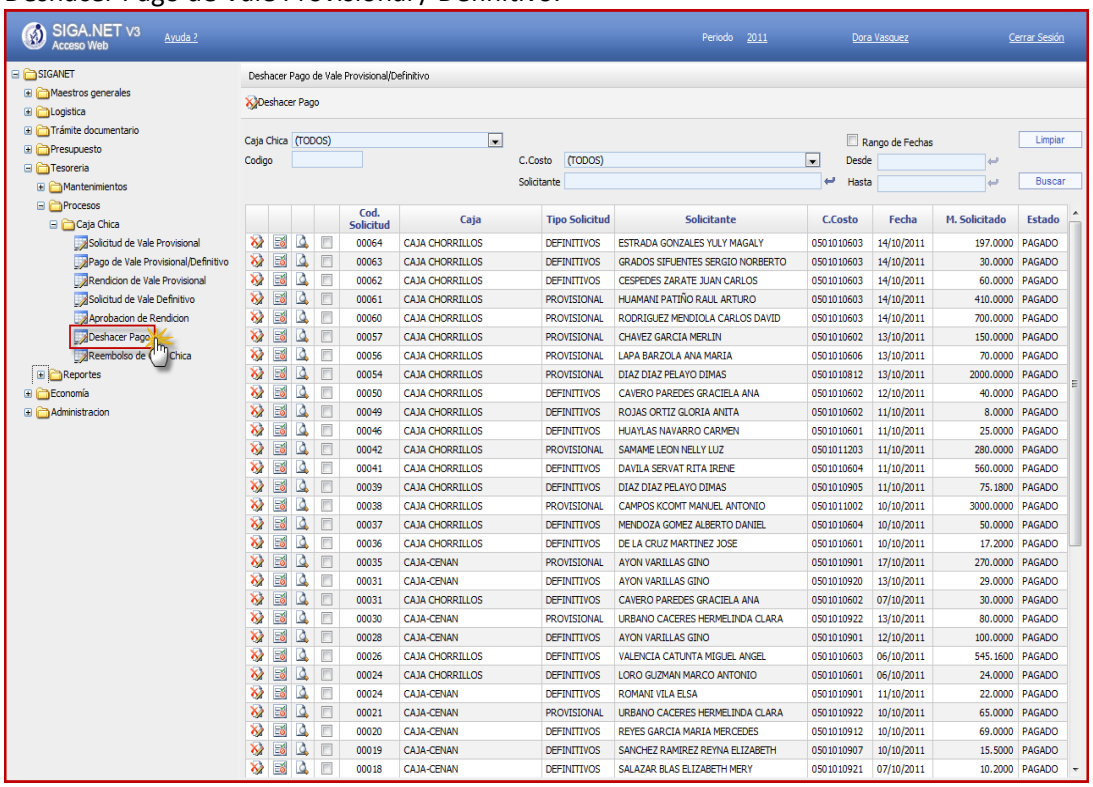
RECIBI CONFORME
AQUIJE GUZMAN FELIX
NOLBERTO - DNI: 21441634

1.4 Deshacer Pago:

Muestra las Solicitudes de Vale Provisional/Definitivo pendientes a Deshacer el Pago. Para ello hacer **CLIC** en el link “Deshacer Pago” del Menú Principal.

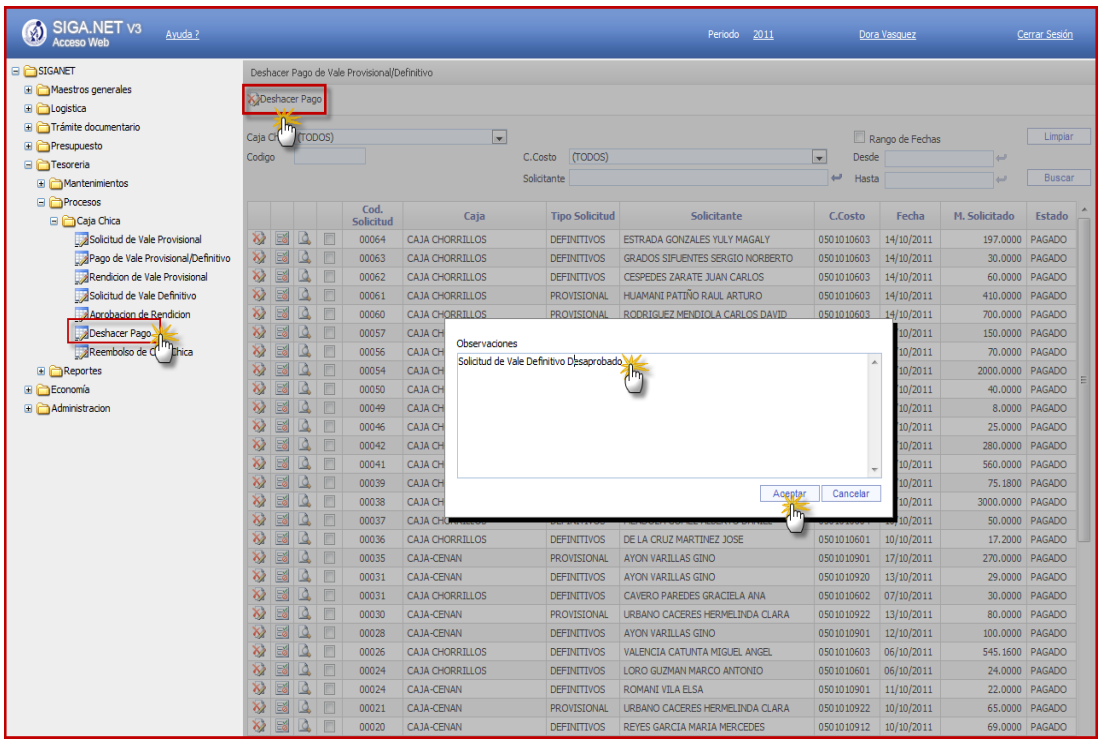
La bandeja de Deshacer Pago presenta dos opciones: Deshacer Pago, Historial y vista previa.

Para Deshacer el Pago debe hacer **CLIC** en , luego se presentará la interfaz de Deshacer Pago de Vale Provisional / Definitivo.

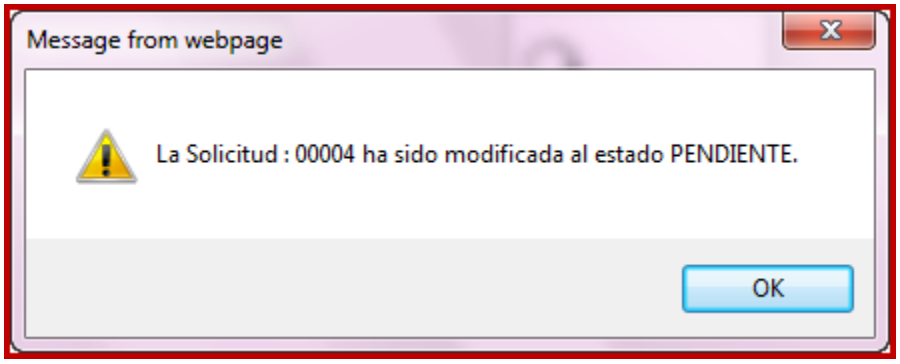


Cod. Solicitud	Caja	Tipo Solicitud	Solicitante	C.Costo	Fecha	M. Solicitado	Estado
00064	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	ESTRADA GONZALES YULY MAGALY	0501010603	14/10/2011	197.0000	PAGADO
00063	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	GRADOS SIFUENTES SERGIO NORBERTO	0501010603	14/10/2011	30.0000	PAGADO
00062	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	CESPEDES ZARATE JUAN CARLOS	0501010603	14/10/2011	60.0000	PAGADO
00061	CAJA CHORRILLOS	PROVISIONAL	HUAMANI PATIÑO RAUL ARTURO	0501010603	14/10/2011	410.0000	PAGADO
00060	CAJA CHORRILLOS	PROVISIONAL	RODRIGUEZ MENDIOLA CARLOS DAVID	0501010603	14/10/2011	700.0000	PAGADO
00057	CAJA CHORRILLOS	PROVISIONAL	CHAVEZ GARCIA MERLIN	0501010602	13/10/2011	150.0000	PAGADO
00056	CAJA CHORRILLOS	PROVISIONAL	LAPA BARZOLA ANA MARIA	0501010606	13/10/2011	70.0000	PAGADO
00054	CAJA CHORRILLOS	PROVISIONAL	DIAZ DIAZ PELAYO DIMAS	0501010812	13/10/2011	2000.0000	PAGADO
00050	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	CAVERO PAREDES GRACIELA ANA	0501010602	12/10/2011	40.0000	PAGADO
00049	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	ROJAS ORTIZ GLORIA ANITA	0501010602	11/10/2011	8.0000	PAGADO
00046	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	HUAYLAS NAVARRO CARMEN	0501010601	11/10/2011	25.0000	PAGADO
00042	CAJA CHORRILLOS	PROVISIONAL	SAMAME LEON NELLY LUZ	0501011203	11/10/2011	280.0000	PAGADO
00041	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	DAVILA SERVAT RITA IRENE	0501010604	11/10/2011	560.0000	PAGADO
00039	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	DIAZ DIAZ PELAYO DIMAS	0501010905	11/10/2011	75.1800	PAGADO
00038	CAJA CHORRILLOS	PROVISIONAL	CAMPOS KCOMT MANUEL ANTONIO	0501011002	10/10/2011	3000.0000	PAGADO
00037	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	MENDOZA GOMEZ ALBERTO DANIEL	0501010604	10/10/2011	50.0000	PAGADO
00036	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	DE LA CRUZ MARTINEZ JOSE	0501010601	10/10/2011	17.2000	PAGADO
00035	CAJA-CENAN	PROVISIONAL	AYON VARILLAS GINO	0501010901	17/10/2011	270.0000	PAGADO
00031	CAJA-CENAN	DEFINITIVOS	AYON VARILLAS GINO	0501010920	13/10/2011	29.0000	PAGADO
00031	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	CAVERO PAREDES GRACIELA ANA	0501010602	07/10/2011	30.0000	PAGADO
00030	CAJA-CENAN	PROVISIONAL	URBANO CACERES HERMELINDA CLARA	0501010922	13/10/2011	80.0000	PAGADO
00028	CAJA-CENAN	DEFINITIVOS	AYON VARILLAS GINO	0501010901	12/10/2011	100.0000	PAGADO
00026	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	VALENCIA CATUNTA MIGUEL ANGEL	0501010603	06/10/2011	545.1600	PAGADO
00024	CAJA CHORRILLOS	DEFINITIVOS	LORO GUZMAN MARCO ANTONIO	0501010601	06/10/2011	24.0000	PAGADO
00024	CAJA-CENAN	DEFINITIVOS	ROMANI VILA ELSA	0501010901	11/10/2011	22.0000	PAGADO
00021	CAJA-CENAN	PROVISIONAL	URBANO CACERES HERMELINDA CLARA	0501010922	10/10/2011	65.0000	PAGADO
00020	CAJA-CENAN	DEFINITIVOS	REYES GARCIA MARIA MERCEDES	0501010912	10/10/2011	69.0000	PAGADO
00019	CAJA-CENAN	DEFINITIVOS	SANCHEZ RAMIREZ REYNA ELIZABETH	0501010907	10/10/2011	15.5000	PAGADO
00018	CAJA-CENAN	DEFINITIVOS	SALAZAR BLAS ELIZABETH MERY	0501010921	07/10/2011	10.2000	PAGADO

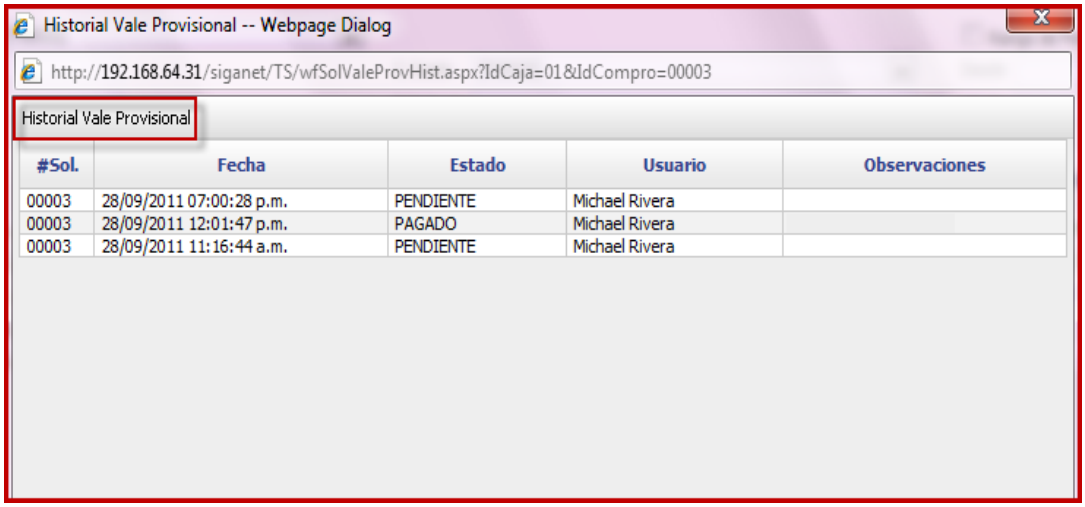
Seguidamente, como se muestra en la imagen siguiente, podrá registrar cualquier observación que crea conveniente y finalmente hacer **CLIC** en Deshacer Pago .



El sistema muestra un mensaje: “La Solicitud: N° ha sido modificada al estado PENDIENTE.

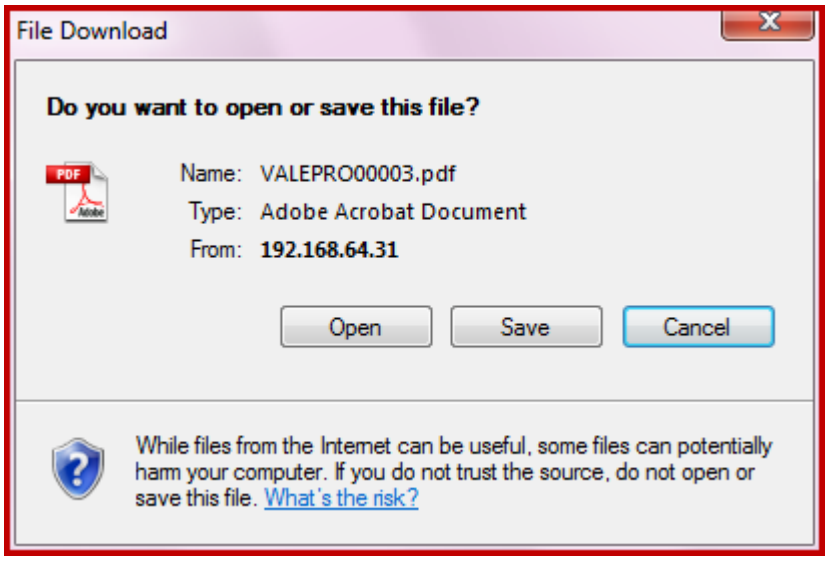


Al dar **CLIC** en se levantará una interfaz en la cual podrá apreciar los diferentes estados por los que ha pasado la solicitud, desde su creación hasta la actualidad.


Historial Vale Provisional -- Webpage Dialog
http://192.168.64.31/siganet/TS/wfSolValeProvHist.aspx?IdCaja=01&IdCompro=00003
Historial Vale Provisional
#Sol. Fecha Estado Usuario Observaciones
00003 28/09/2011 07:00:28 p.m. PENDIENTE Michael Rivera
00003 28/09/2011 12:01:47 p.m. PAGADO Michael Rivera
00003 28/09/2011 11:16:44 a.m. PENDIENTE Michael Rivera

Al hacer **CLIC** en se muestra un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará, mediante el Acrobat Reader, se visualizará el Vale Provisional/Definitivo como se muestra en la imagen adjunta.

VALE PROVISIONAL PARA CAJA CHICA


File Download
Do you want to open or save this file?
Name: VALEPRO00003.pdf
Type: Adobe Acrobat Document
From: 192.168.64.31
Open
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?

VALE PROVISIONAL PARA CAJA CHICA

Comisión Local: [X] Comisión al Interior del país: [ ]

NUMERO: 00061

S/.: 410.00

CAJA:	CAJA CHORRILLOS
UNIDAD OPERATIVA:	DIRECCION EJECUTIVA DE LOGISTICA
ENTREGADO A:	HUAMANI PATIÑO RAUL ARTURO
IMPORTE EN LETRAS:	CUATROCIENTOS DIEZ Y 00/100
PARA ADQUISICIÓN DE:	Servicio de mantenimiento del disco de embrague y alternador omnibus Mercedes Benz placa UQ-2011 . Cambio del tricot y plumillas de la camioneta Hilux doble cabiba 4x4 Toyota placa PGP-517

El que será rendido dentro de las 48 horas posteriores a su recepción y/o retorno de comisión de servicio en el interior del país, autorizando se me descuente por Planilla de Remuneraciones, Incentivos Laborales y/u Honorarios en caso de incumplir con la rendición de cuenta documentada, en la forma y el plazo establecido en la DIRECTIVA para el presente año, el mismo que no exime de la sanción administrativa contemplado en el Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM o a lo establecido en el Contrato Administrativo de Servicios, respectivamente.

viernes, 14 de octubre de 2011

APROBADO JEFE INMEDIATO	V°B° DIRECTOR GENERAL	RECIBI CONFORME HUAMANI PATIÑO RAUL ARTURO - DNI: 07246604

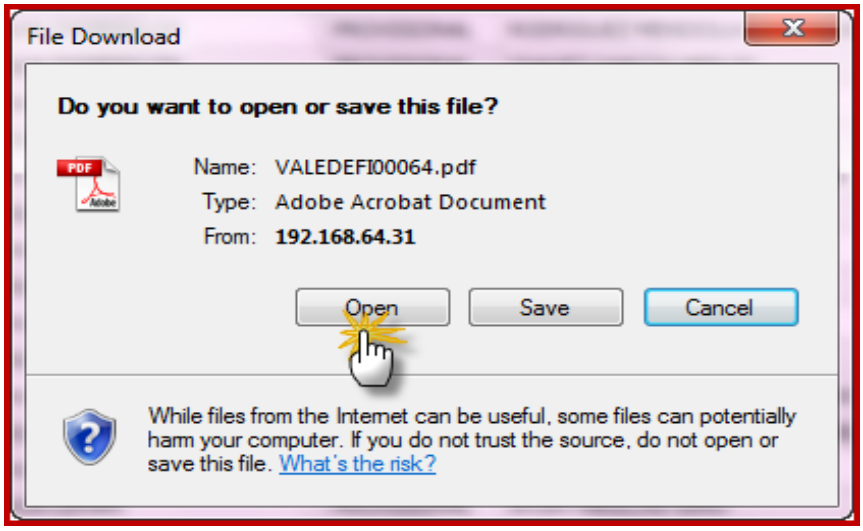
PARA CASOS DE COM. SERV. EN EL INTERIOR DEL PAIS:

FECHA DE INICIO :

FECHA DE TERMINO :

VALE DEFINITIVO PARA CAJA CHICA

COMPROBANTES DE PAGO


File Download
Do you want to open or save this file?
Name: VALEDEFI00064.pdf
Type: Adobe Acrobat Document
From: 192.168.64.31
Open
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?

VALE DEFINITIVO PARA CAJA CHICA
COMPROBANTES DE PAGO

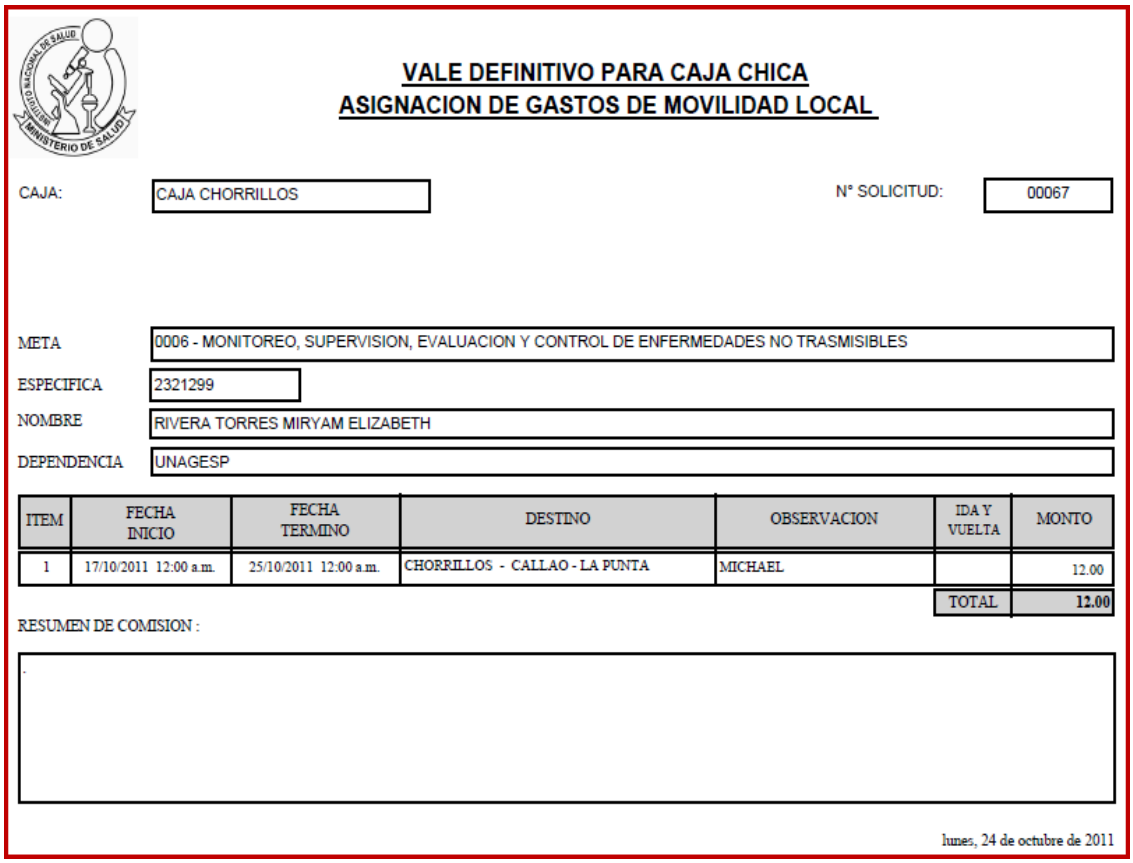
CAJA: CAJA CHORRILLOS

N° SOLICITUD: 00064

MES: OCTUBRE

ITEM	N° DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	META	MONTO
1	0002-5498	12/10/2011	Corporacion Rivera y Cia SAC	30 unid. archivadores penta of. 10 unid. grapas 26/6	0008	197.00
					TOTAL	197.00

ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL



VALE DEFINITIVO PARA CAJA CHICA
ASIGNACION DE GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL

CAJA: CAJA CHORRILLOS

N° SOLICITUD: 00067

META: 0006 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

ESPECIFICA: 2321299

NOMBRE: RIVERA TORRES MIRYAM ELIZABETH

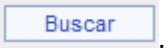
DEPENDENCIA: UNAGESP

ITEM	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DESTINO	OBSERVACION	IDA Y VUELTA	MONTO
1	17/10/2011 12:00 a.m.	25/10/2011 12:00 a.m.	CHORRILLOS - CALLAO - LA PUNTA	MICHAEL		12.00
					TOTAL	12.00

RESUMEN DE COMISION :

lunes, 24 de octubre de 2011

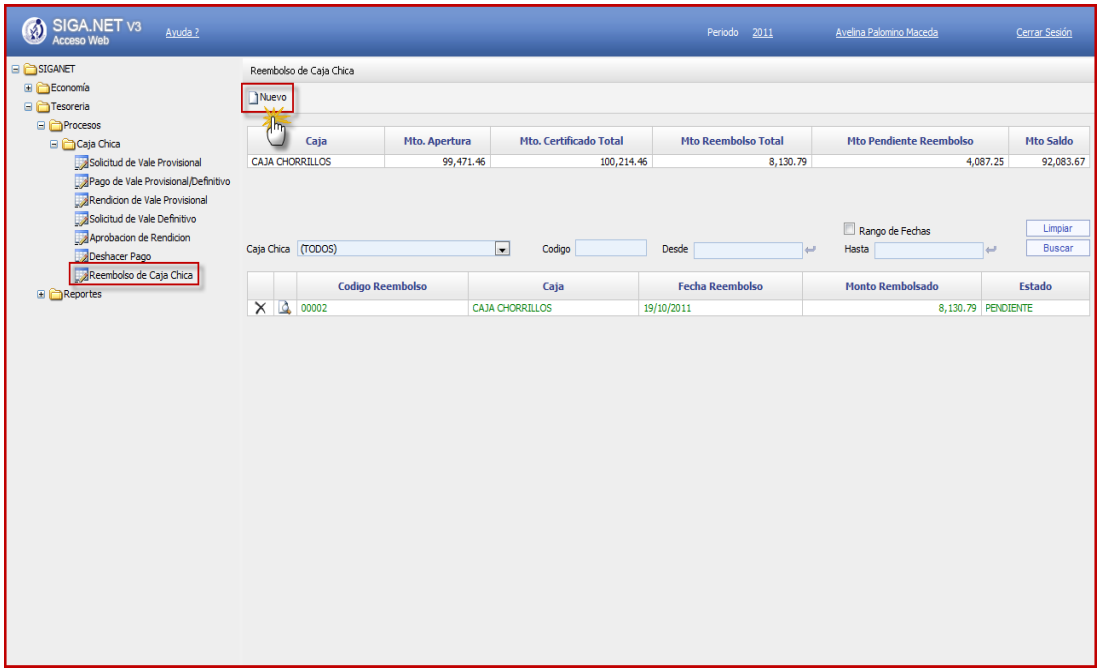
1.5 Reembolso de Caja Chica:

Muestra la interfaz Reembolso de Caja Chica, Para ello debe hacer **CLIC** en el link "Reembolso de Caja Chica" del Menú Principal. Para que la búsqueda sea más específica puede hacerlo por Caja Chica, Código, Rango de Fechas (Desde-Hasta) y ejecutar botón 

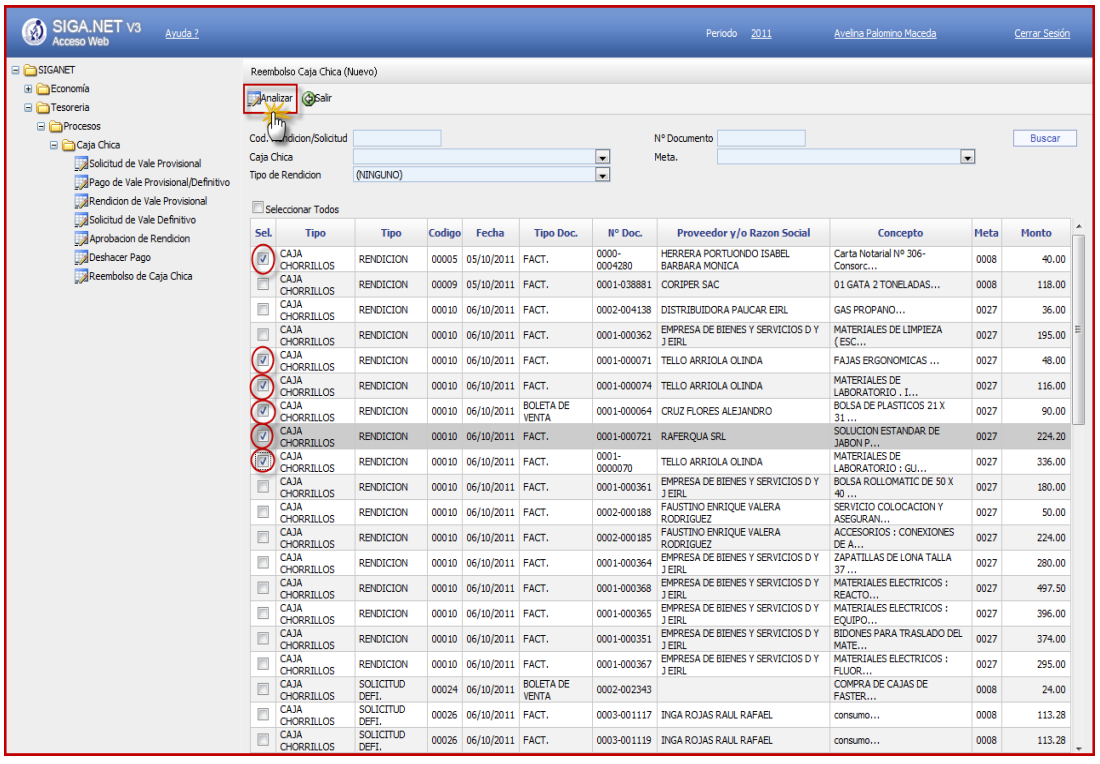
.

Para hacer un Reembolso seleccione la opción

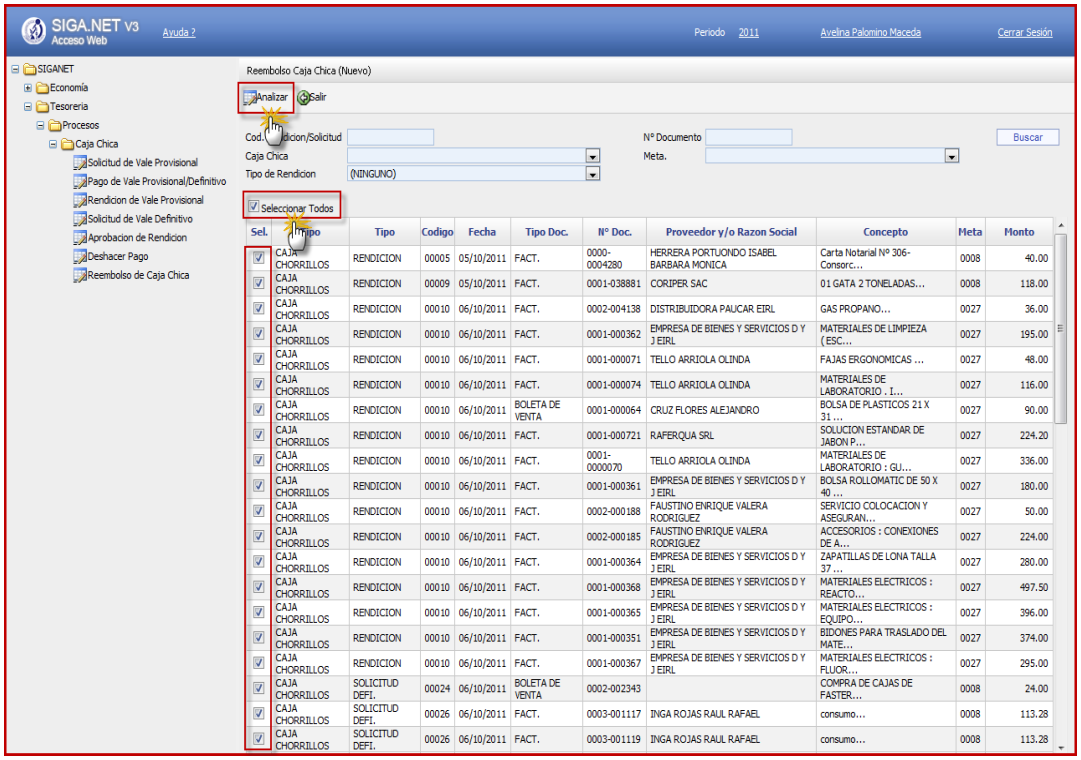
.



El reembolso se puede hacer de dos formas. La primera, para reembolsar un registro o varios registros, debe activar con un Check ☑ la fila seleccionada. Luego debe presionar el botón Analizar, como se muestra la imagen.

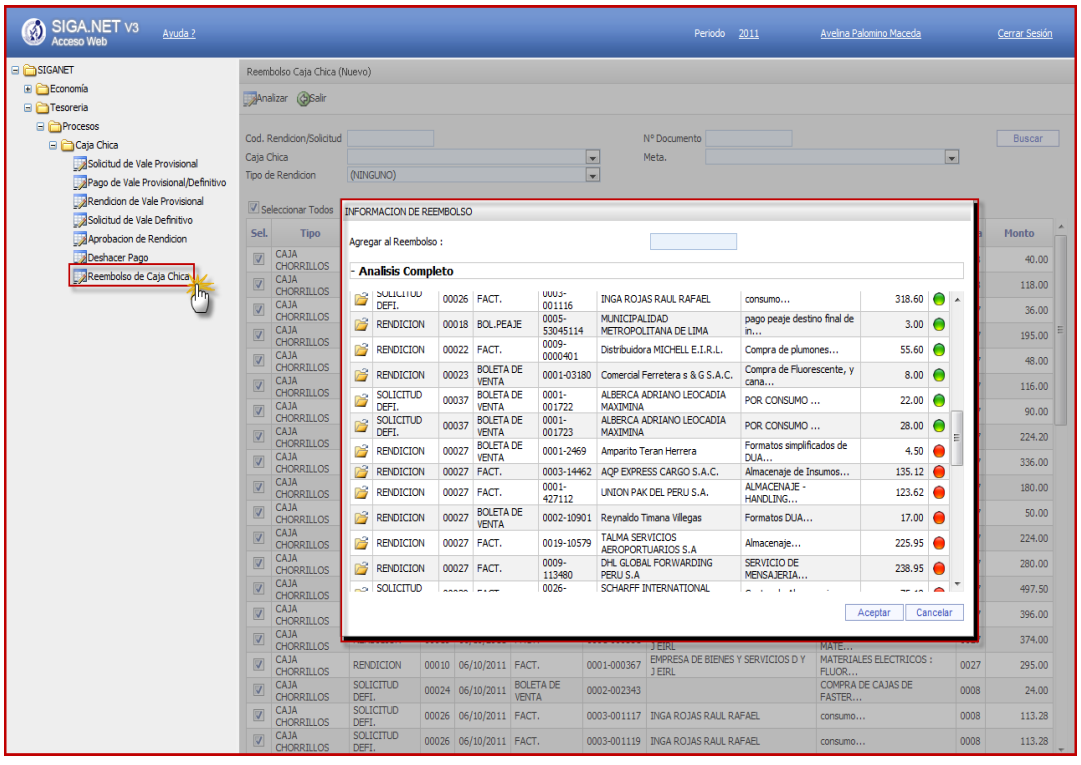


La segunda, para reembolsar todos los registros, debe activar con un Check la opción Seleccionar Todos. Luego debe presionar el botón Analizar.



Sel.	Tipo	Codigo	Fecha	Tipo Doc.	Nº Doc.	Proveedor y/o Razon Social	Concepto	Meta	Monto
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00005	05/10/2011	FACT.	0000-0004280	HERRERA PORTUONDO ISABEL BARBARA MONICA	Carta Notarial Nº 306-Consorc…	0008	40.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00009	05/10/2011	FACT.	0001-038881	CORIPER SAC	01 GATA 2 TONELADAS…	0008	118.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0002-004138	DISTRIBUIDORA PAUCAR EIRL	GAS PROPANO…	0027	36.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000362	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL	MATERIALES DE LIMPIEZA (ESC…	0027	195.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000071	TELLO ARRIOLA OLINDA	FAJAS ERGONOMICAS …	0027	48.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000074	TELLO ARRIOLA OLINDA	MATERIALES DE LABORATORIO . I…	0027	116.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-000064	CRUZ FLORES ALEJANDRO	BOLSA DE PLASTICOS 21 X 31 …	0027	90.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000721	RAFERQUA SRL	SOLUCION ESTANDAR DE JABON P…	0027	224.20
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-0000070	TELLO ARRIOLA OLINDA	MATERIALES DE LABORATORIO : GU…	0027	336.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000361	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL	BOLSA ROLLOMATIC DE 50 X 40 …	0027	180.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0002-000188	FAUSTINO ENRIQUE VALERA RODRIGUEZ	SERVICIO COLOCACION Y ASEGURAN…	0027	50.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0002-000185	FAUSTINO ENRIQUE VALERA RODRIGUEZ	ACCESORIOS : CONEXIONES DE A…	0027	224.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000364	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL	ZAPATILLAS DE LONA TALLA 37 …	0027	280.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000368	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL	MATERIALES ELECTRICOS : REACTO…	0027	497.50
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000365	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL	MATERIALES ELECTRICOS : EQUIPO…	0027	396.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000351	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL	BIDONES PARA TRASLADO DEL MATE…	0027	374.00
☑	CAJA CHORRILLOS	RENDICION	00010	06/10/2011	FACT.	0001-000367	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL	MATERIALES ELECTRICOS : FLUOR…	0027	295.00
☑	CAJA CHORRILLOS	SOLICITUD DEFI.	00024	06/10/2011	BOLETA DE VENTA	0002-002343		COMPRA DE CAJAS DE FASTER…	0008	24.00
☑	CAJA CHORRILLOS	SOLICITUD DEFI.	00026	06/10/2011	FACT.	0003-001117	INGA ROJAS RAUL RAFAEL	consumo…	0008	113.28
☑	CAJA CHORRILLOS	SOLICITUD DEFI.	00026	06/10/2011	FACT.	0003-001119	INGA ROJAS RAUL RAFAEL	consumo…	0008	113.28

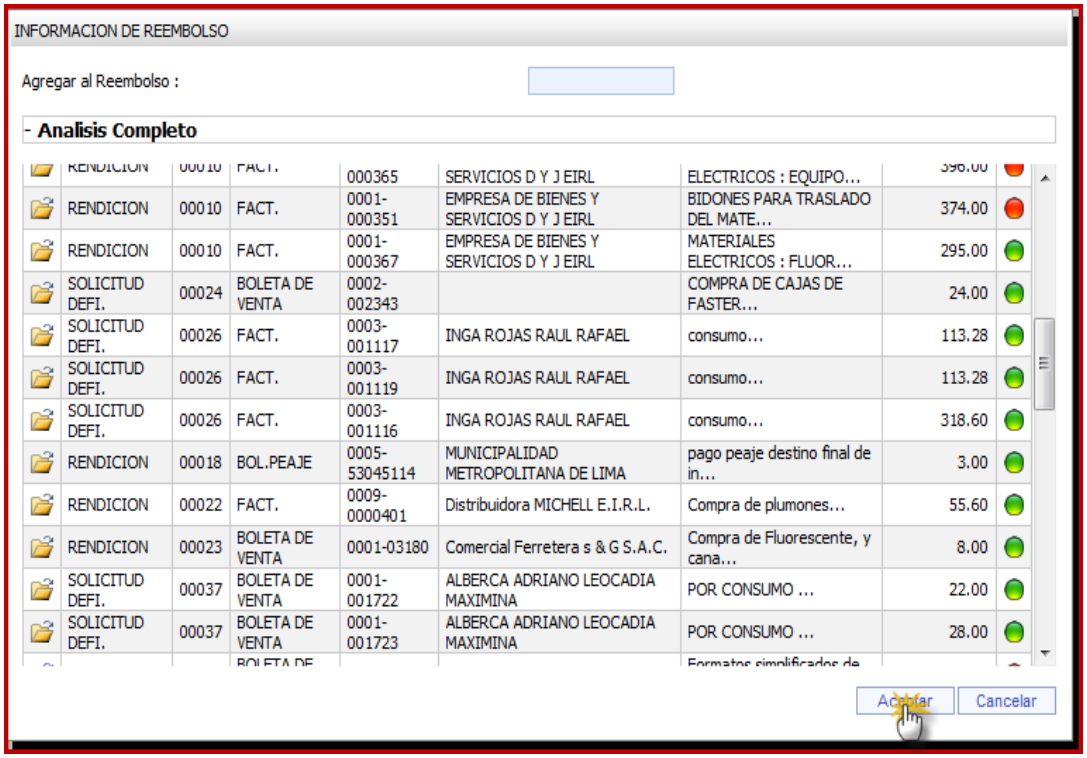
Se muestra una ventana con la información de los Reembolsos.



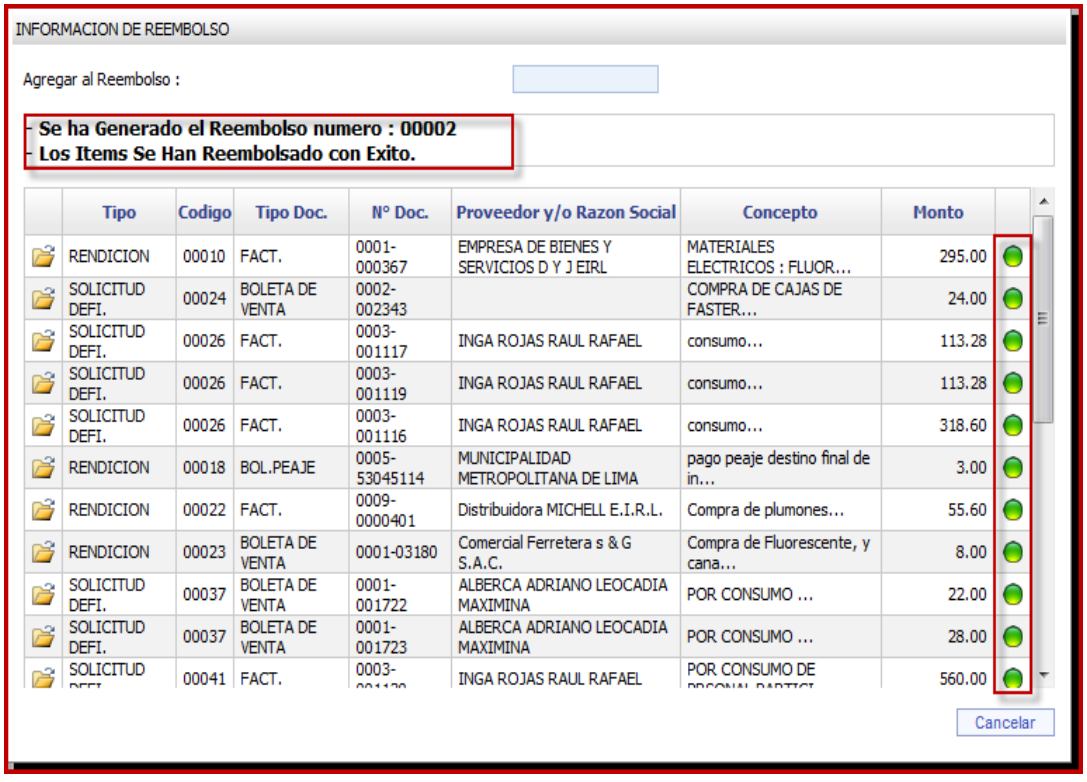
SOLICITUD DEFI.	00026	FACT.	0003-001116	INGA ROJAS RAUL RAFAEL	consumo…	318.60	🟢
RENDICION	00018	BOL.PEAJE	0005-53045114	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	pago peaje destino final de in…	3.00	🟢
RENDICION	00022	FACT.	0009-0000401	Distribuidora MICHELL E.I.R.L.	Compra de plumones…	55.60	🟢
RENDICION	00023	BOLETA DE VENTA	0001-03180	Comercial Ferretera s & G S.A.C.	Compra de Fluorescente, y cana…	8.00	🟢
SOLICITUD DEFI.	00037	BOLETA DE VENTA	0001-001722	ALBERCA ADRIANO LEOCADIA MAXIMINA	POR CONSUMO …	22.00	🟢
SOLICITUD DEFI.	00037	BOLETA DE VENTA	0001-001723	ALBERCA ADRIANO LEOCADIA MAXIMINA	POR CONSUMO …	28.00	🟢
RENDICION	00027	BOLETA DE VENTA	0001-2469	Amparito Teran Herrera	Formatos simplificados de DUA…	4.50	🔴
RENDICION	00027	FACT.	0003-14462	AQP EXPRESS CARGO S.A.C.	Almacenaje de Insumos…	135.12	🔴
RENDICION	00027	FACT.	0001-427112	UNION PAK DEL PERU S.A.	ALMACENAJE - HANDLING…	123.62	🔴
RENDICION	00027	BOLETA DE VENTA	0002-10901	Reynaldo Timana Villegas	Formatos DUA…	17.00	🔴
RENDICION	00027	FACT.	0019-10579	TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A	Almacenaje…	225.95	🔴
RENDICION	00027	FACT.	0009-113480	DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A	SERVICIO DE MENSAJERIA…	238.95	🔴
SOLICITUD			0026-	SCHARFF INTERNATIONAL			

Para hacer el reembolso debe presionar el botón

, como se muestra en la imagen adjunta.

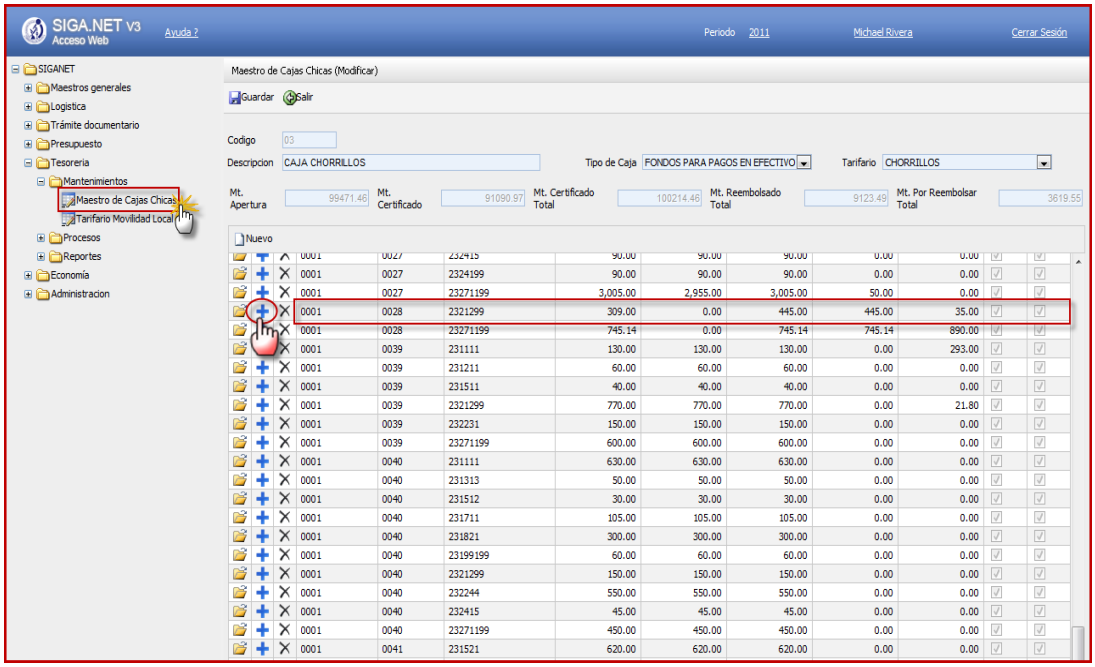

INFORMACION DE REEMBOLSO
Agregar al Reembolso :
- Analisis Completo
RENDICION 00010 FACT. 0001-000351 EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL BIDONES PARA TRASLADO DEL MATE... 374.00
RENDICION 00010 FACT. 0001-000367 EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL MATERIALES ELECTRICOS : FLUOR... 295.00
SOLICITUD DEFI. 00024 BOLETA DE VENTA 0002-002343 COMPRA DE CAJAS DE FASTER... 24.00
SOLICITUD DEFI. 00026 FACT. 0003-001117 INGA ROJAS RAUL RAFAEL consumo... 113.28
SOLICITUD DEFI. 00026 FACT. 0003-001119 INGA ROJAS RAUL RAFAEL consumo... 113.28
SOLICITUD DEFI. 00026 FACT. 0003-001116 INGA ROJAS RAUL RAFAEL consumo... 318.60
RENDICION 00018 BOL.PEAJE 0005-53045114 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA pago peaje destino final de in... 3.00
RENDICION 00022 FACT. 0009-0000401 Distribuidora MICHELL E.I.R.L. Compra de plumones... 55.60
RENDICION 00023 BOLETA DE VENTA 0001-03180 Comercial Ferretera s & G S.A.C. Compra de Fluorescente, y cana... 8.00
SOLICITUD DEFI. 00037 BOLETA DE VENTA 0001-001722 ALBERCA ADRIANO LEOCADIA MAXIMINA POR CONSUMO ... 22.00
SOLICITUD DEFI. 00037 BOLETA DE VENTA 0001-001723 ALBERCA ADRIANO LEOCADIA MAXIMINA POR CONSUMO ... 28.00
Aceptar
Cancelar

Al hacer **CLIC** en Aceptar, se muestra el siguiente mensaje: "Se ha Generado el Reembolso número: N°". "Los Ítems se han Reembolsado con Éxito".

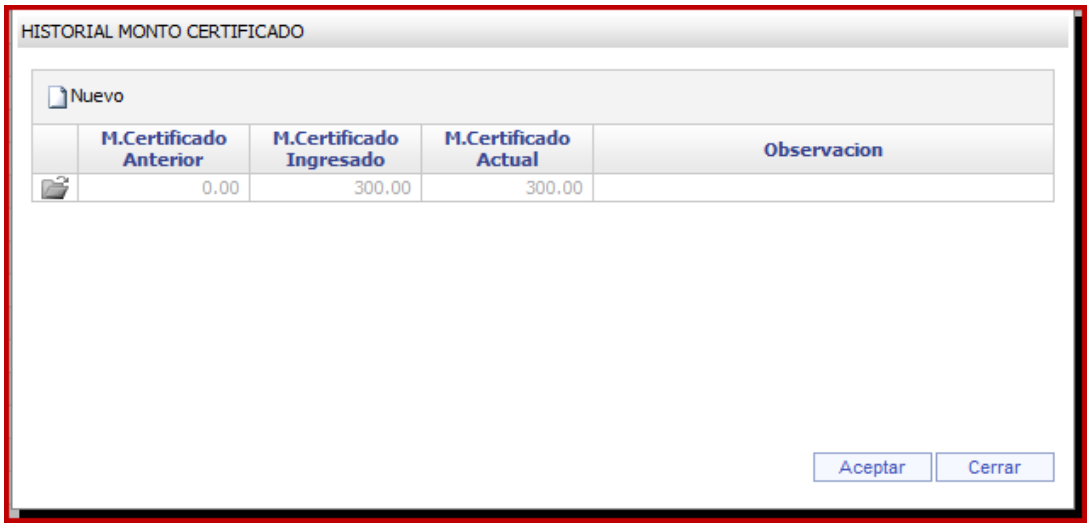

INFORMACION DE REEMBOLSO
Agregar al Reembolso :
- Se ha Generado el Reembolso numero : 00002
- Los Items Se Han Reembolsado con Exito.
Tipo Codigo Tipo Doc. N° Doc. Proveedor y/o Razon Social Concepto Monto
RENDICION 00010 FACT. 0001-000367 EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J EIRL MATERIALES ELECTRICOS : FLUOR... 295.00
SOLICITUD DEFI. 00024 BOLETA DE VENTA 0002-002343 COMPRA DE CAJAS DE FASTER... 24.00
SOLICITUD DEFI. 00026 FACT. 0003-001117 INGA ROJAS RAUL RAFAEL consumo... 113.28
SOLICITUD DEFI. 00026 FACT. 0003-001119 INGA ROJAS RAUL RAFAEL consumo... 113.28
SOLICITUD DEFI. 00026 FACT. 0003-001116 INGA ROJAS RAUL RAFAEL consumo... 318.60
RENDICION 00018 BOL.PEAJE 0005-53045114 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA pago peaje destino final de in... 3.00
RENDICION 00022 FACT. 0009-0000401 Distribuidora MICHELL E.I.R.L. Compra de plumones... 55.60
RENDICION 00023 BOLETA DE VENTA 0001-03180 Comercial Ferretera s & G S.A.C. Compra de Fluorescente, y cana... 8.00
SOLICITUD DEFI. 00037 BOLETA DE VENTA 0001-001722 ALBERCA ADRIANO LEOCADIA MAXIMINA POR CONSUMO ... 22.00
SOLICITUD DEFI. 00037 BOLETA DE VENTA 0001-001723 ALBERCA ADRIANO LEOCADIA MAXIMINA POR CONSUMO ... 28.00
SOLICITUD 00041 FACT. 0003- INGA ROJAS RAUL RAFAEL POR CONSUMO DE 560.00
Cancelar

Nota: Los registros de color serán reembolsados. Los que presentan un color no se podrá hacer el reembolso correspondiente, para ello tiene que ir a:

Mantenimiento **->** Maestro de Caja Chica, debe seleccionar la caja chica. Luego debe configurar Meta Especifica, Como se muestra a continuación.

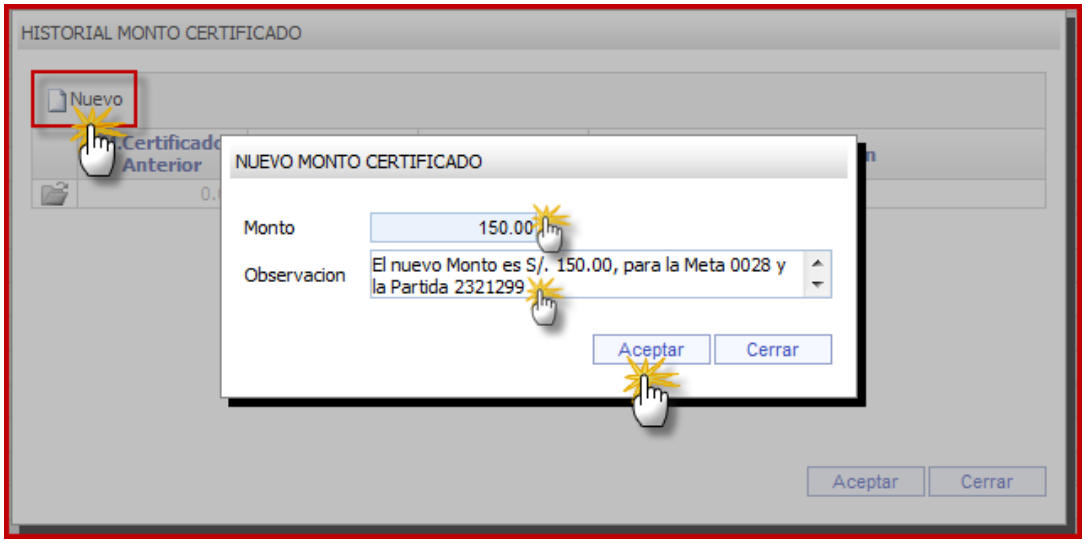


- Si desea agregar un nuevo Monto, debe hacer **CLIC** en , Se nuestra la ventana Historial Monto Certificado, como se muestra la imagen.

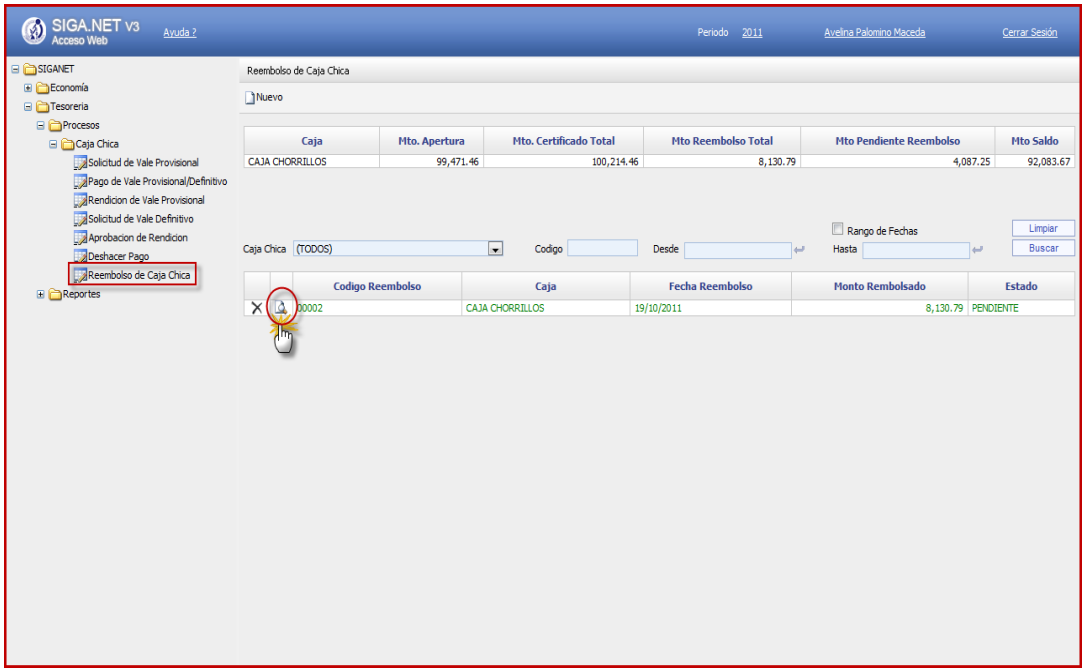


Para ingresar un nuevo Monto, observación debe seleccionar la opción Nuevo.

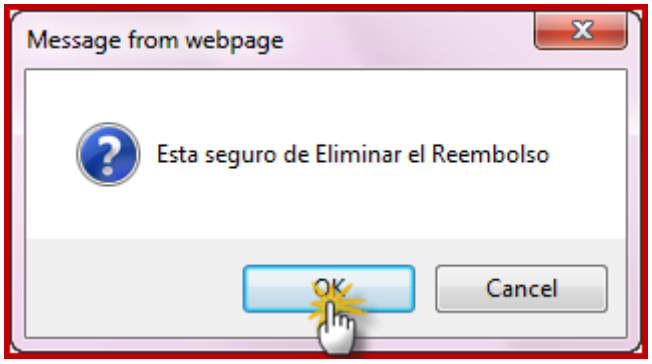
Una vez ingresada la información, debe presionar el botón Aceptar.



La bandeja Reembolso de Caja Chica presenta dos opciones: Eliminar Reembolso, Vista Previa.



- Si desea eliminar el reembolso debe hacer **CLIC** en y automáticamente se muestra un mensaje para confirmar la anulación. Como se muestra la imagen.



- Al hacer **CLIC** en se muestra un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará, mediante el Acrobat Reader, se visualizará el Reembolso de Fondo para Caja Chica como se muestra en la imagen adjunta.

REEMBOLSO DE FONDO PARA CAJA CHICA

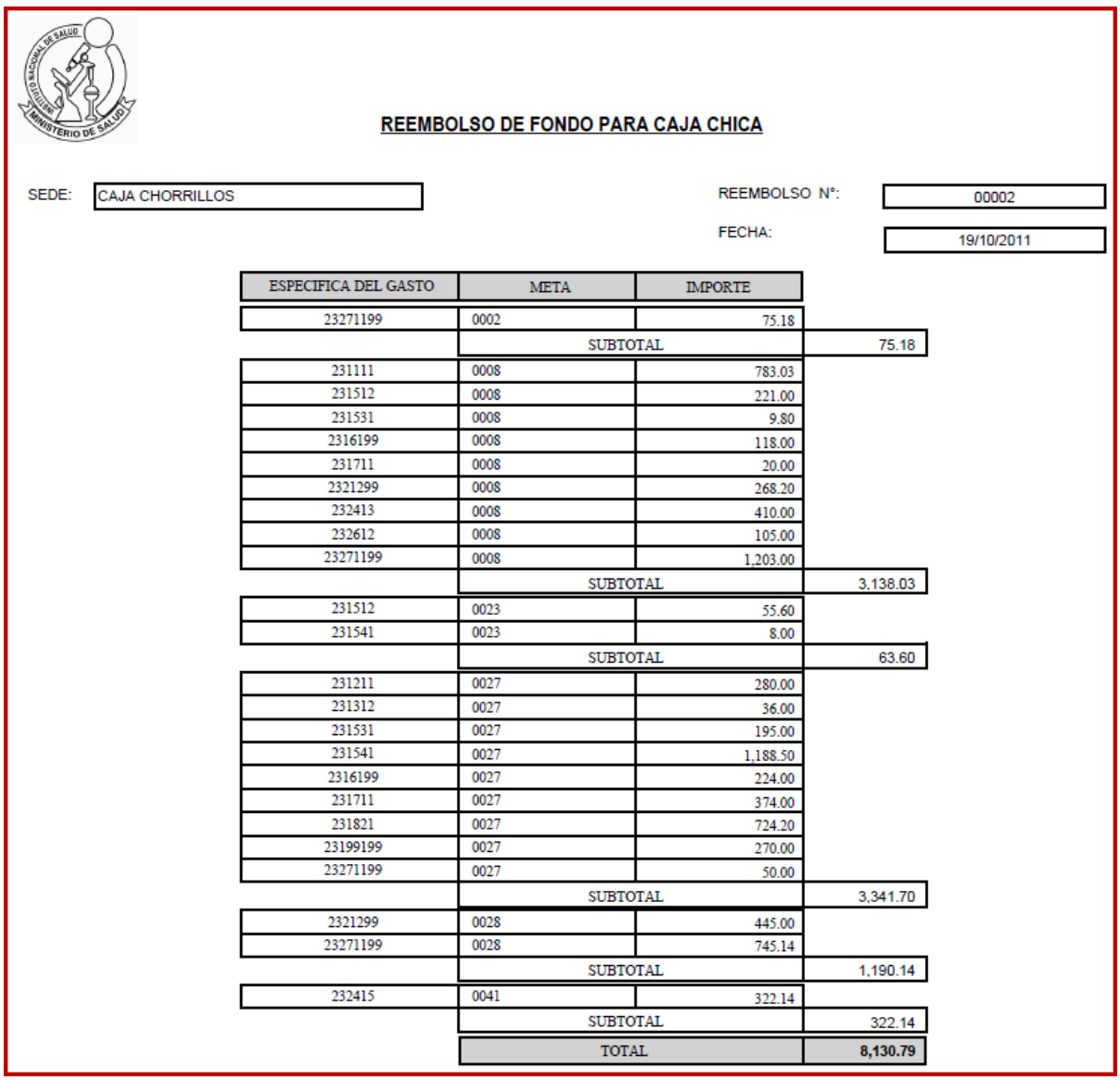
SEDE: CAJA CHORRILLOS

REEMBOLSO N°: 00002

FECHA: 19/10/2011

ITEM	TIPO	CODIGO	TIPO DOC	N° DOC.	PROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	META	ESPECIFICA	MONTO
1	SOLICITUD DEFI	00002	TICKET MAQ REGIS	0001-0659	HIPERMERCADOS TOTTUS	Alimentos para reunión de capacitacion SIGANET	0008	231111	32.40
2	RENDICION	00005	FACT.	0000-0004280	HERRERA PORTUONDO ISABEL BARBARA	Carta Notarial N° 306- Consorcio SVS	0008	232612	40.00
3	RENDICION	00009	FACT.	0001-038881	CORIPER SAC	01 GATA 2 TONELADAS	0008	2316199	118.00
4	RENDICION	00009	FACT.	0001-000045	WALTER ZAMORA QUISURUCO	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR, CAMBIO DE RELE ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO DE LUCES	0008	23271199	270.00
5	RENDICION	00010	FACT.	0002-004138	DISTRIBUIDORA PAUCAR EIRL	GAS PROPANO	0027	231312	36.00
6	RENDICION	00010	FACT.	0001-000362	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J F	MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBILLAS Y ESCOBAS)	0027	231531	195.00
7	RENDICION	00010	FACT.	0001-000071	TELLO ARRIOLA OLINDA	FAJAS ERGONOMICAS	0027	231821	48.00
8	RENDICION	00010	FACT.	0001-000074	TELLO ARRIOLA OLINDA	MATERIALES DE LABORATORIO INSUMOS (CLOROFORMO)	0027	231821	116.00
9	RENDICION	00010	BOLETA DE VENTA	0001-000064	CRUZ FLORES ALEJANDRO	BOLSA DE PLASTICOS 21 X 31 X 100 UNID	0027	23199199	90.00
10	RENDICION	00010	FACT.	0001-000721	RAFERQUA SRL	SOLUCION ESTANDAR DE JABON PARA EL COPNTROL DE LA DUREZA DEL AGUA PROCESDA EN PLANTA DE AGUA DESTILADA	0027	231821	224.20
11	RENDICION	00010	FACT.	0001-0000070	TELLO ARRIOLA OLINDA	MATERIALES DE LABORATORIO : GUANTES QUIRURGICOS N° 7 Y 7 1/2	0027	231821	336.00
12	RENDICION	00010	FACT.	0001-000361	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J F	BOLSA ROLLOMATIC DE 50 X 40 Y 40 X 30	0027	23199199	180.00
13	RENDICION	00010	FACT.	0002-000188	FAUSTINO ENRIQUE VALERA RODRIGUEZ	SERVICIO COLOCACION Y ASEGURANMIENTO DE UNA PUERTA DE ALMACEN	0027	23271199	50.00
14	RENDICION	00010	FACT.	0002-000185	FAUSTINO ENRIQUE VALERA RODRIGUEZ	ACCESORIOS CONEXIONES DE ACERO INOXIDABLES (TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE)	0027	2316199	224.00
15	RENDICION	00010	FACT.	0001-000364	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J F	ZAPATILLAS DE LONA TALLA 37 Y 40 PARA PERSONAL DE LABORATORIO	0027	231211	280.00
16	RENDICION	00010	FACT.	0001-000368	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J F	MATERIALES ELECTRICOS : REACTORES DE 20 , 32 Y 40 WAT Y ARRANCADORES PARA FLUORESCENTES	0027	231541	497.50
17	RENDICION	00010	FACT.	0001-000365	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J F	MATERIALES ELECTRICOS : EQUIPOS COMPLETO PARA LUZ ULTRAVIOLETA	0027	231541	396.00
18	RENDICION	00010	FACT.	0001-000351	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J F	BIDONES PARA TRASLADO DEL MATERIAL DE PARTIDA PARA BAJA DEL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES POR INDICACION DEL DG DEL CNPB	0027	231711	374.00
19	RENDICION	00010	FACT.	0001-000367	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J F	MATERIALES ELECTRICOS : FLUORESCENTES LARGOS, RCTOS Y CIRCULARES PARA LOS AMBIENTES DE LABORATORIO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO	0027	231541	295.00

Firma de la encargada del
Fondo para la Caja Chica



REEMBOLSO DE FONDO PARA CAJA CHICA

SEDE: CAJA CHORRILLOS

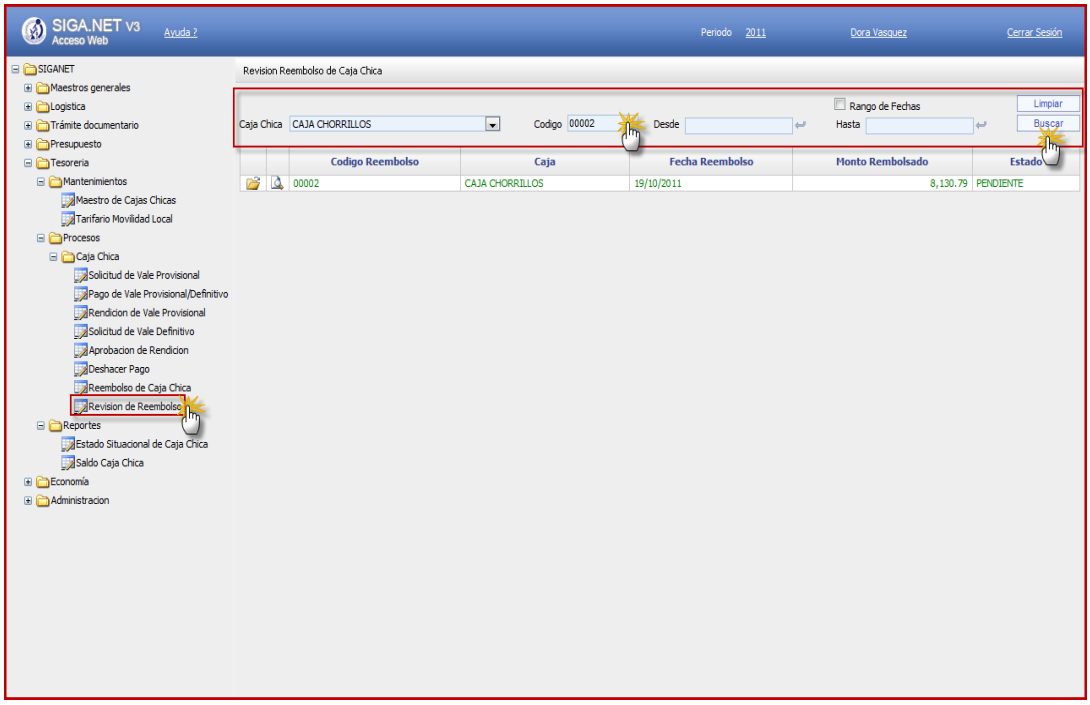
REEMBOLSO N°: 00002

FECHA: 19/10/2011

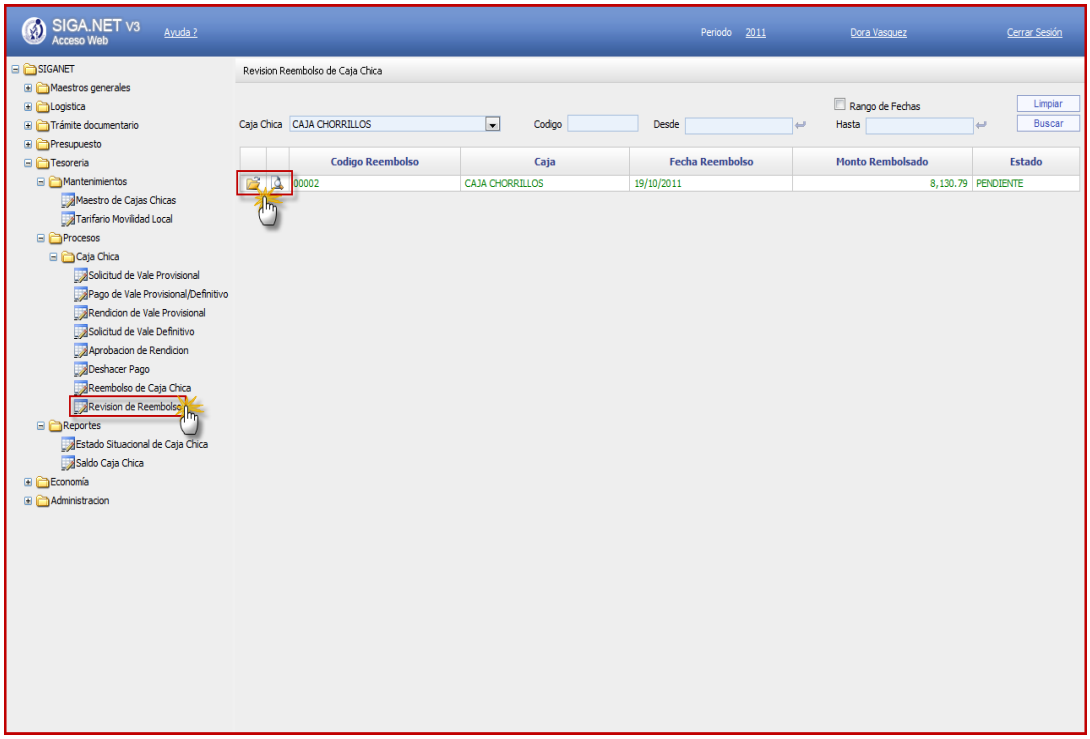
ESPECIFICA DEL GASTO	META	IMPORTE	
23271199	0002	75.18	
	SUBTOTAL		75.18
231111	0008	783.03	
231512	0008	221.00	
231531	0008	9.80	
2316199	0008	118.00	
231711	0008	20.00	
2321299	0008	268.20	
232413	0008	410.00	
232612	0008	105.00	
23271199	0008	1,203.00	
	SUBTOTAL		3,138.03
231512	0023	55.60	
231541	0023	8.00	
	SUBTOTAL		63.60
231211	0027	280.00	
231312	0027	36.00	
231531	0027	195.00	
231541	0027	1,188.50	
2316199	0027	224.00	
231711	0027	374.00	
231821	0027	724.20	
23199199	0027	270.00	
23271199	0027	50.00	
	SUBTOTAL		3,341.70
2321299	0028	445.00	
23271199	0028	745.14	
	SUBTOTAL		1,190.14
232415	0041	322.14	
	SUBTOTAL		322.14
	TOTAL		**8,130.79**

1.6 Revisión de Reembolso:

Muestra la interfaz Revisión de Reembolso, Para ello debe hacer **CLIC** en el link "Revisión de Reembolso" del Menú Principal. Para que la búsqueda sea más específica puede hacerlo por Caja Chica, Código, Rango de Fechas (Desde-Hasta) y ejecutar botón Buscar.

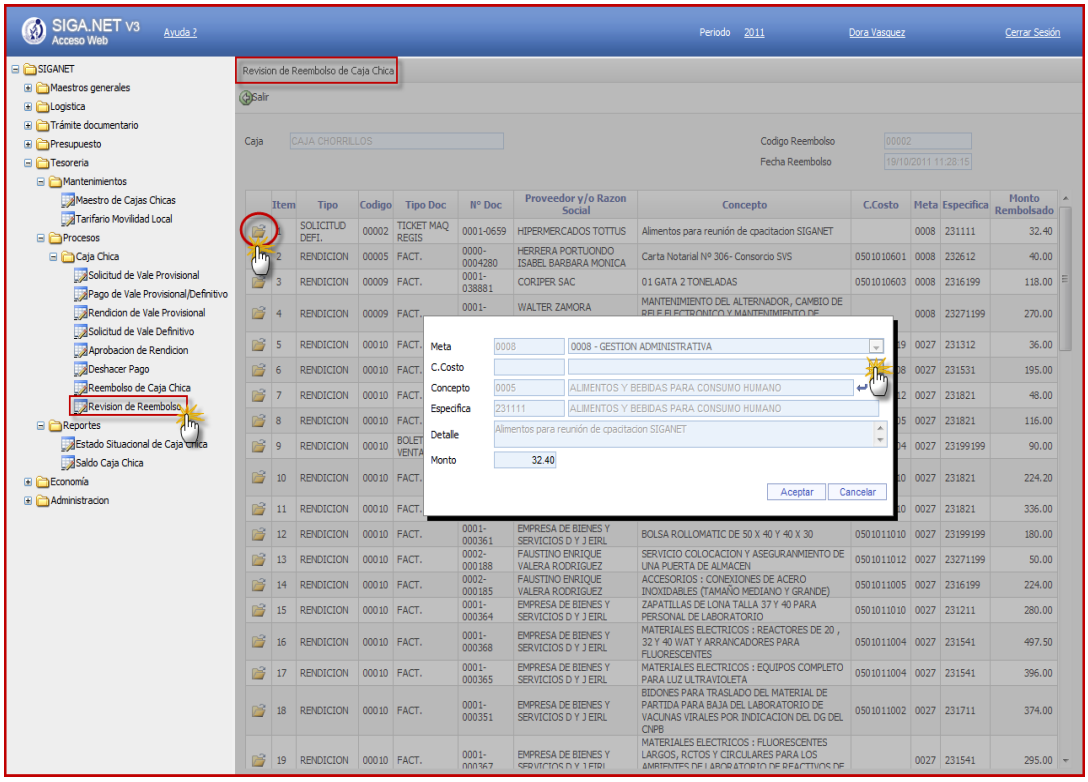


La bandeja Revisión Reembolso de Caja Chica presenta dos opciones: Modificar el Reembolso, Vista Previa.



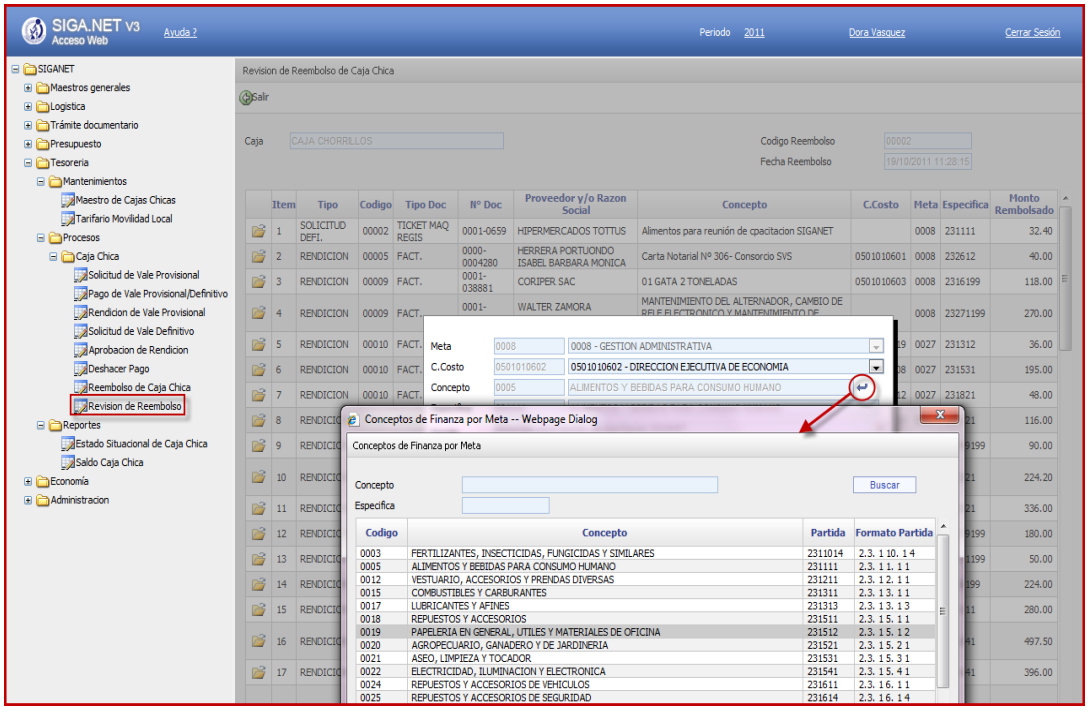
Si desea realizar una modificación de una Revisión de Reembolso debe hacer **CLIC** en , Muestra la interfaz **"Revisión de Reembolso de Caja Chica".**

Si desea modificar un Reembolso debe hacer **CLIC** en , como se muestra a continuación.

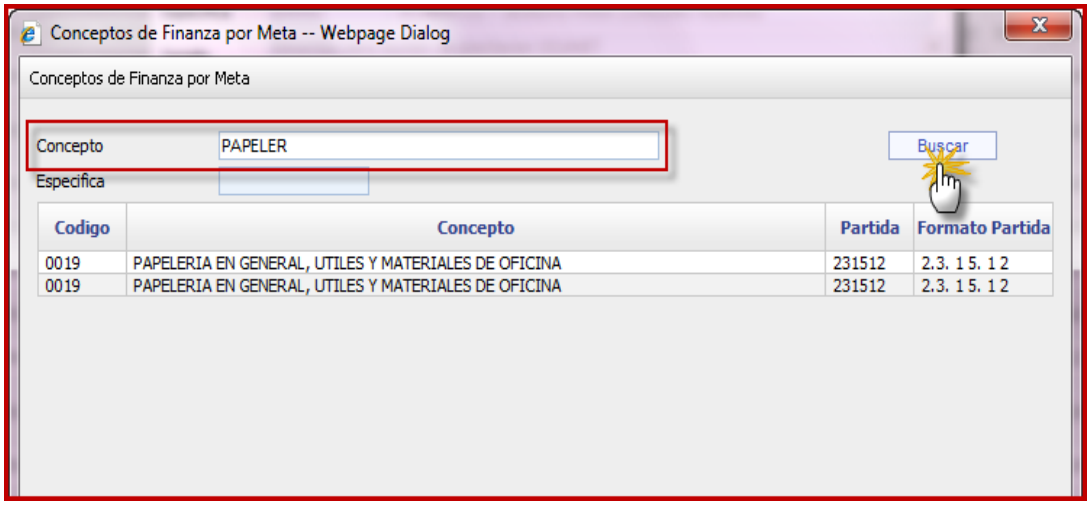


Debe modificar el C.Costo, Debe hacer **CLIC** en ↵ para hacer la búsqueda del Concepto de Finanzas.

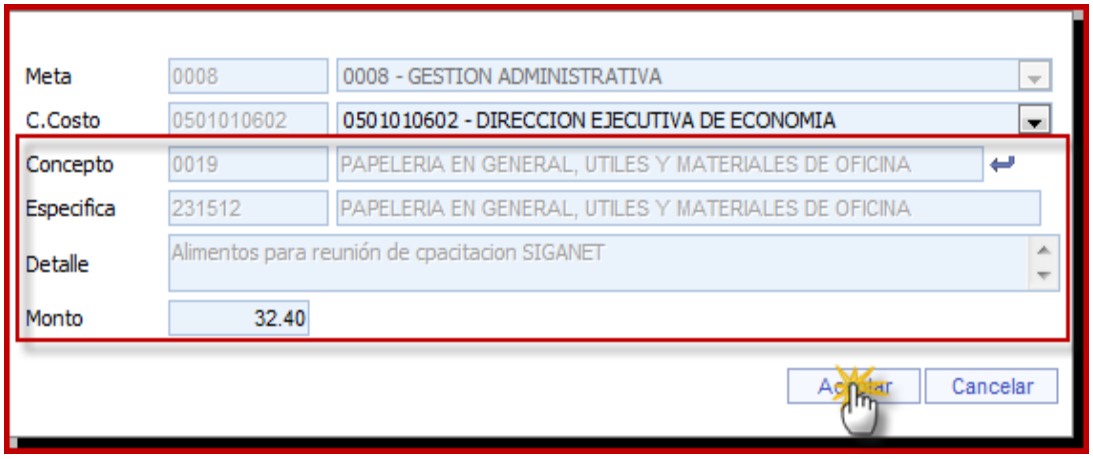
Luego verá una ventana con el listado Conceptos de Finanzas por Meta registrado en SIGA.NET, La selección de la especifica se puede realizar de **dos** formas, la primera en caso lo visualize rápidamente, hacer **Doble CLIC** directamente en el registro.


SIGA.NET V3
Acceso Web
Ayuda ?
Periodo 2011
Dora Vasquez
Cerrar Sesión
Revision de Reembolso de Caja Chica
Salir
Caja
CAJA CHORRILLOS
Codigo Reembolso
Fecha Reembolso
Meta
C.Costo
Concepto
0008 - GESTION ADMINISTRATIVA
0501010602 - DIRECCION EJECUTIVA DE ECONOMIA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
Conceptos de Finanza por Meta -- Webpage Dialog
Conceptos de Finanza por Meta
Concepto
Especifica
Buscar
Codigo
Concepto
Partida
Formato Partida
0003 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2311014 2.3. 1 10. 1 4
0005 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 231111 2.3. 1 1. 1 1
0012 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 231211 2.3. 1 2. 1 1
0015 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 231311 2.3. 1 3. 1 1
0017 LUBRICANTES Y AFINES 231313 2.3. 1 3. 1 3
0018 REPUESTOS Y ACCESORIOS 231511 2.3. 1 5. 1 1
0019 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 231512 2.3. 1 5. 1 2
0020 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 231521 2.3. 1 5. 2 1
0021 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 231531 2.3. 1 5. 3 1
0022 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 231541 2.3. 1 5. 4 1
0024 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 231611 2.3. 1 6. 1 1
0025 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 231614 2.3. 1 6. 1 4

La segunda, en caso no visualize con facilidad la especifica debe ingresar los datos en los criterios de búsqueda ***(No son necesarios llenar los 2 criterios mínimo uno)*** hacer **CLIC** en Buscar y el sistema le filtrará el registro buscado. Para seleccionarlo debe hacer **DOBLE CLIC**. Para la búsqueda podrá utilizar los criterios que se muestran en la parte superior. Como se muestra acontinuación:



Luego; debe ingresar el Monto.



Una vez completada la información, presionar el botón Aceptar.

Al hacer **CLIC** en se muestra un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará, mediante el Acrobat Reader, se visualizará el Reembolso de Fondo para Caja Chica como se muestra en la imagen adjunta.

REEMBOLSO DE FONDO PARA CAJA CHICA

SEDE: CAJA CHORRILLOS

REEMBOLSO N°: 00002

FECHA: 19/10/2011

ITEM	TIPO	CODIGO	TIPO DOC	N° DOC.	PROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	META	ESPECIFICA	MONTO
1	SOLICITUD DEFI	00002	TICKET MAQ REGIS	0001-0659	HIPERMERCADOS TOTTUS	Alimentos para reunión de capacitacion SIGANET	0008	231111	32.40
2	RENDICION	00005	FACT.	0000-0004280	HERRERA PORTUONDO ISABEL BARBARA	Carta Notarial N° 306- Consorcio SVS	0008	232612	40.00
3	RENDICION	00009	FACT.	0001-038881	CORIPER SAC	01 GATA 2 TONELADAS	0008	2316199	118.00
4	RENDICION	00009	FACT.	0001-000045	WALTER ZAMORA QUISURUCO	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR, CAMBIO DE RELE ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO DE LUCES	0008	23271199	270.00
5	RENDICION	00010	FACT.	0002-004138	DISTRIBUIDORA PAUCAR EIRL	GAS PROPANO	0027	231312	36.00
6	RENDICION	00010	FACT.	0001-000362	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J E	MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBILLAS Y ESCOBAS)	0027	231531	195.00
7	RENDICION	00010	FACT.	0001-000071	TELLO ARRIOLA OLINDA	FAJAS ERGONOMICAS	0027	231821	48.00
8	RENDICION	00010	FACT.	0001-000074	TELLO ARRIOLA OLINDA	MATERIALES DE LABORATORIO : INSUMOS (CLOROFORMO)	0027	231821	116.00
9	RENDICION	00010	BOLETA DE VENTA	0001-000064	CRUZ FLORES ALEJANDRO	BOLSA DE PLASTICOS 21 X 31 X 100 UNID	0027	23199199	90.00
10	RENDICION	00010	FACT.	0001-000721	RAFERQUA SRL	SOLUCION ESTANDAR DE JABON PARA EL COPNTROL DE LA DUREZA DEL AGUA PROCESDA EN PLANTA DE AGUA DESTILADA	0027	231821	224.20
11	RENDICION	00010	FACT.	0001-0000070	TELLO ARRIOLA OLINDA	MATERIALES DE LABORATORIO : GUANTES QUIRURGICOS N° 7 Y 7 1/2	0027	231821	336.00
12	RENDICION	00010	FACT.	0001-000361	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J E	BOLSA ROLLOMATIC DE 50 X 40 Y 40 X 30	0027	23199199	180.00
13	RENDICION	00010	FACT.	0002-000188	FAUSTINO ENRIQUE VALERA RODRIGUEZ	SERVICIO COLOCACION Y ASEGURANMIENTO DE UNA PUERTA DE ALMACEN	0027	23271199	50.00
14	RENDICION	00010	FACT.	0002-000185	FAUSTINO ENRIQUE VALERA RODRIGUEZ	ACCESORIOS CONEXIONES DE ACERO INOXIDABLES (TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE)	0027	2316199	224.00
15	RENDICION	00010	FACT.	0001-000364	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J E	ZAPATILLAS DE LONA TALLA 37 Y 40 PARA PERSONAL DE LABORATORIO	0027	231211	280.00
16	RENDICION	00010	FACT.	0001-000368	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J E	MATERIALES ELECTRICOS : REACTORES DE 20 , 32 Y 40 WAT Y ARRANCADORES PARA FLUORESCENTES	0027	231541	497.50
17	RENDICION	00010	FACT.	0001-000365	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J E	MATERIALES ELECTRICOS : EQUIPOS COMPLETO PARA LUZ ULTRAVIOLETA	0027	231541	396.00
18	RENDICION	00010	FACT.	0001-000351	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J E	BIDONES PARA TRASLADO DEL MATERIAL DE PARTIDA PARA BAJA DEL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES POR INDICACION DEL DG DEL CNPB	0027	231711	374.00
19	RENDICION	00010	FACT.	0001-000367	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS D Y J E	MATERIALES ELECTRICOS : FLUORESCENTES LARGOS, RCTOS Y CIRCULARES PARA LOS AMBIENTES DE LABORATORIO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO	0027	231541	295.00

Firma de la encargada del
Fondo para la Caja Chica

REEMBOLSO DE FONDO PARA CAJA CHICA

SEDE: CAJA CHORRILLOS

REEMBOLSO N°: 00002

FECHA: 19/10/2011

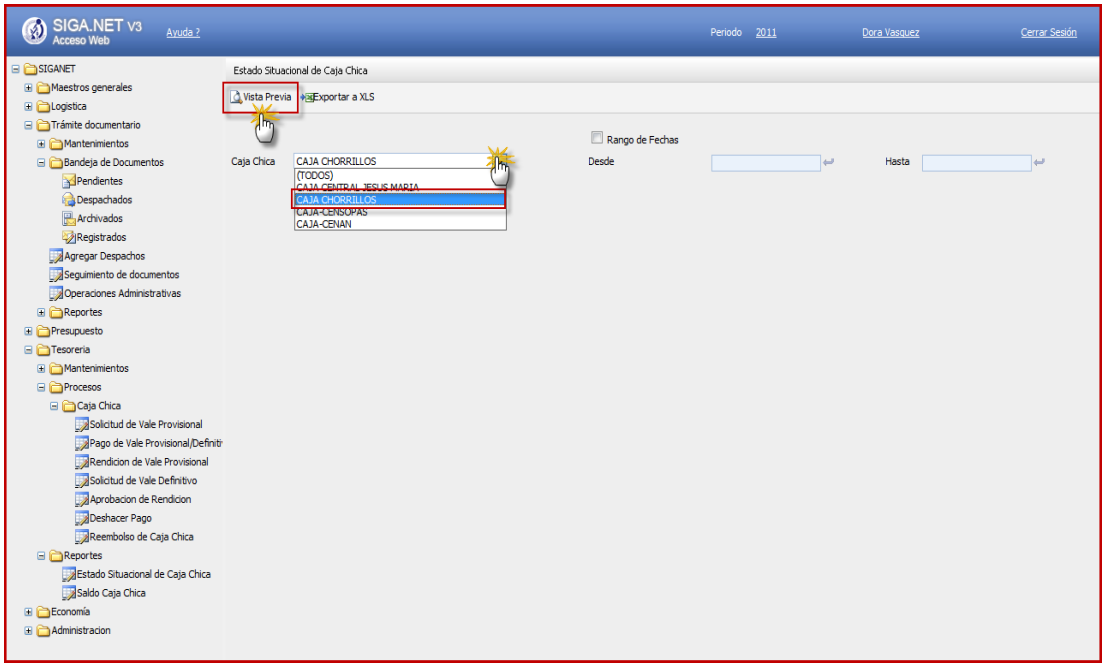
ESPECIFICA DEL GASTO	META	IMPORTE	
23271199	0002	75.18	
	SUBTOTAL		75.18
231111	0008	783.03	
231512	0008	221.00	
231531	0008	9.80	
2316199	0008	118.00	
231711	0008	20.00	
2321299	0008	268.20	
232413	0008	410.00	
232612	0008	105.00	
23271199	0008	1,203.00	
	SUBTOTAL		3,138.03
231512	0023	55.60	
231541	0023	8.00	
	SUBTOTAL		63.60
231211	0027	280.00	
231312	0027	36.00	
231531	0027	195.00	
231541	0027	1,188.50	
2316199	0027	224.00	
231711	0027	374.00	
231821	0027	724.20	
23199199	0027	270.00	
23271199	0027	50.00	
	SUBTOTAL		3,341.70
2321299	0028	445.00	
23271199	0028	745.14	
	SUBTOTAL		1,190.14
232415	0041	322.14	
	SUBTOTAL		322.14
	TOTAL		**8,130.79**

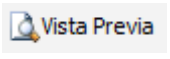
1.7 Reportes

1.7.1 Estado Situacional de Caja Chica:

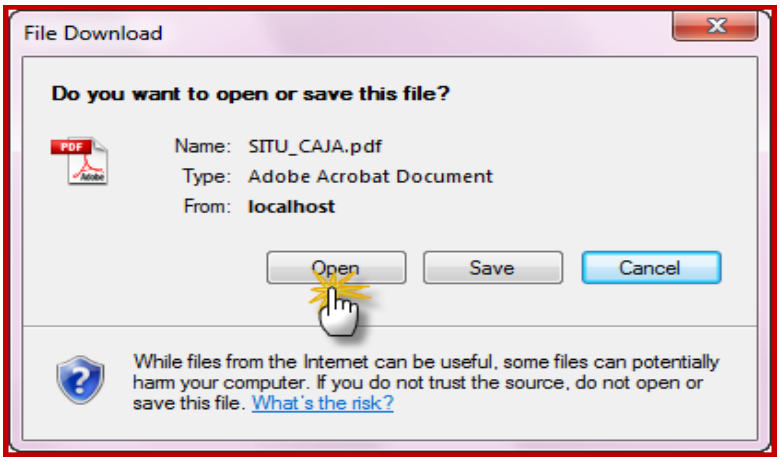
Para ello debe hacer **CLIC** en el link “Estado Situacional de Caja Chica” del Menú principal, en la parte superior del formulario presenta dos opciones: Vista Previa y Exportar a XLS.

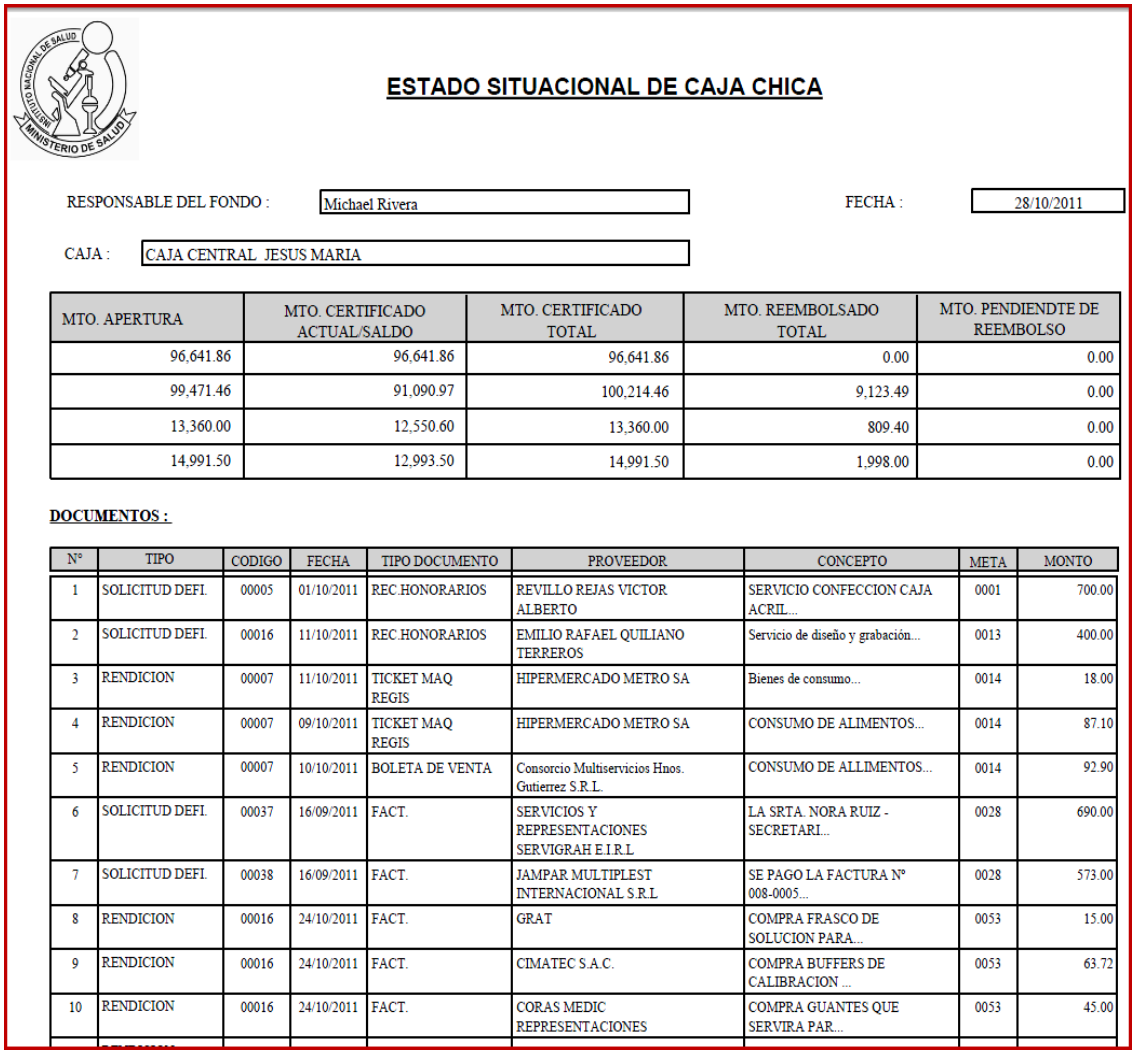
Debe seleccionar la Caja Chica, Rango de Fechas. Luego debe presionar el botón Vista Previa. Como se muestra a continuación.



Al hacer **CLIC** en 

se muestra un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará mediante el Acrobat Reader, como se muestra en la imagen adjunta.


File Download
Do you want to open or save this file?
Name: SITU_CAJA.pdf
Type: Adobe Acrobat Document
From: localhost
Open
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?



ESTADO SITUACIONAL DE CAJA CHICA

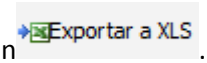
RESPONSABLE DEL FONDO : Michael Rivera FECHA : 28/10/2011

CAJA : CAJA CENTRAL JESUS MARIA

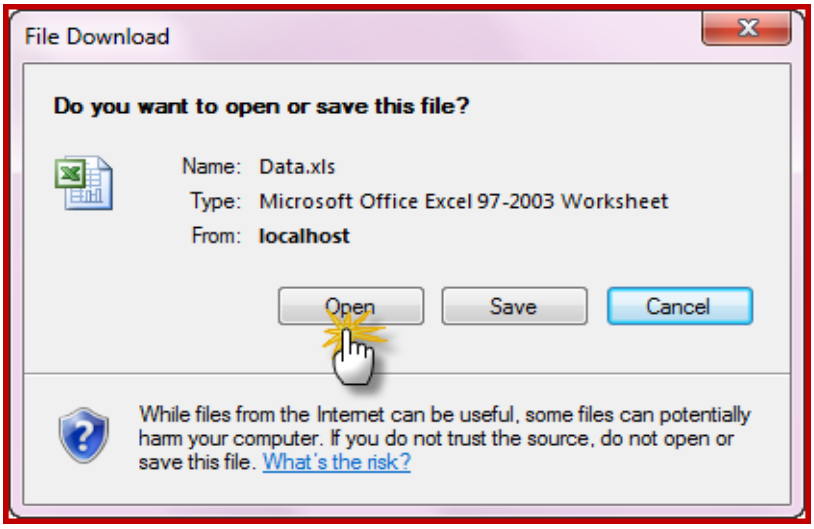
MTO. APERTURA	MTO. CERTIFICADO ACTUAL/SALDO	MTO. CERTIFICADO TOTAL	MTO. REEMBOLSADO TOTAL	MTO. PENDIENDTE DE REEMBOLSO
96,641.86	96,641.86	96,641.86	0.00	0.00
99,471.46	91,090.97	100,214.46	9,123.49	0.00
13,360.00	12,550.60	13,360.00	809.40	0.00
14,991.50	12,993.50	14,991.50	1,998.00	0.00

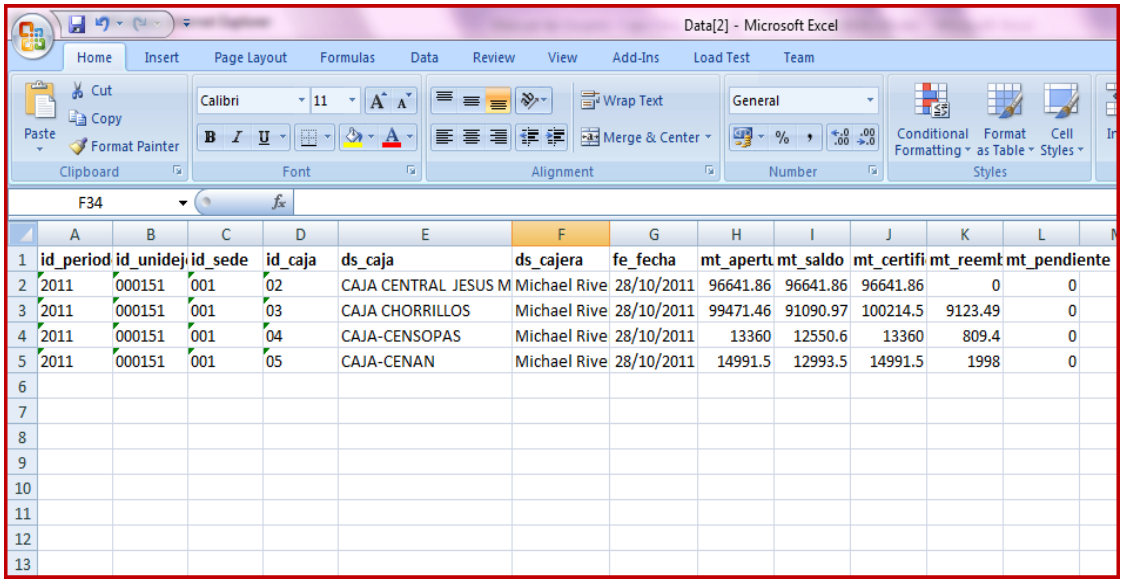
DOCUMENTOS :

N°	TIPO	CODIGO	FECHA	TIPO DOCUMENTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	META	MONTO
1	SOLICITUD DEFI.	00005	01/10/2011	REC.HONORARIOS	REVILLO REJAS VICTOR ALBERTO	SERVICIO CONFECCION CAJA ACRIL...	0001	700.00
2	SOLICITUD DEFI.	00016	11/10/2011	REC.HONORARIOS	EMILIO RAFAEL QUILIANO TERREROS	Servicio de diseño y grabación...	0013	400.00
3	RENDICION	00007	11/10/2011	TICKET MAQ REGIS	HIPERMERCADO METRO SA	Bienes de consumo...	0014	18.00
4	RENDICION	00007	09/10/2011	TICKET MAQ REGIS	HIPERMERCADO METRO SA	CONSUMO DE ALIMENTOS...	0014	87.10
5	RENDICION	00007	10/10/2011	BOLETA DE VENTA	Consorcio Multiservicios Hnos. Gutierrez S.R.L.	CONSUMO DE ALLIMENTOS...	0014	92.90
6	SOLICITUD DEFI.	00037	16/09/2011	FACT.	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SERVIGRAH E.I.R.L	LA SRTA. NORA RUIZ - SECRETARI...	0028	690.00
7	SOLICITUD DEFI.	00038	16/09/2011	FACT.	JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L	SE PAGO LA FACTURA N° 008-0005...	0028	573.00
8	RENDICION	00016	24/10/2011	FACT.	GRAT	COMPRA FRASCO DE SOLUCION PARA...	0053	15.00
9	RENDICION	00016	24/10/2011	FACT.	CIMATEC S.A.C.	COMPRA BUFFERS DE CALIBRACION ...	0053	63.72
10	RENDICION	00016	24/10/2011	FACT.	CORAS MEDIC REPRESENTACIONES	COMPRA GUANTES QUE SERVIRA PAR...	0053	45.00

Debe seleccionar Caja Chica. Luego debe presionar el botón 

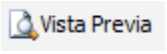
. Como se muestra a continuación.

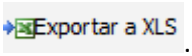

File Download
Do you want to open or save this file?
Name: Data.xls
Type: Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet
From: localhost
Open
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?


Data[2] - Microsoft Excel
Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins Load Test Team
Cut Copy Format Painter Paste Clipboard
Calibri 11 Font
Wrap Text Merge & Center Alignment
General Number
Conditional Formatting Format as Table Cell Styles Styles
F34

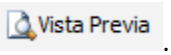
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	id_period	id_unidej	id_sede	id_caja	ds_caja	ds_cajera	fe_fecha	mt_apertu	mt_saldo	mt_certifi	mt_reemt	mt_pendiente
2	2011	000151	001	02	CAJA CENTRAL JESUS M	Michael Rive	28/10/2011	96641.86	96641.86	96641.86	0	0
3	2011	000151	001	03	CAJA CHORRILLOS	Michael Rive	28/10/2011	99471.46	91090.97	100214.5	9123.49	0
4	2011	000151	001	04	CAJA-CENSOPAS	Michael Rive	28/10/2011	13360	12550.6	13360	809.4	0
5	2011	000151	001	05	CAJA-CENAN	Michael Rive	28/10/2011	14991.5	12993.5	14991.5	1998	0
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

1.7.2 Saldo Caja Chica:

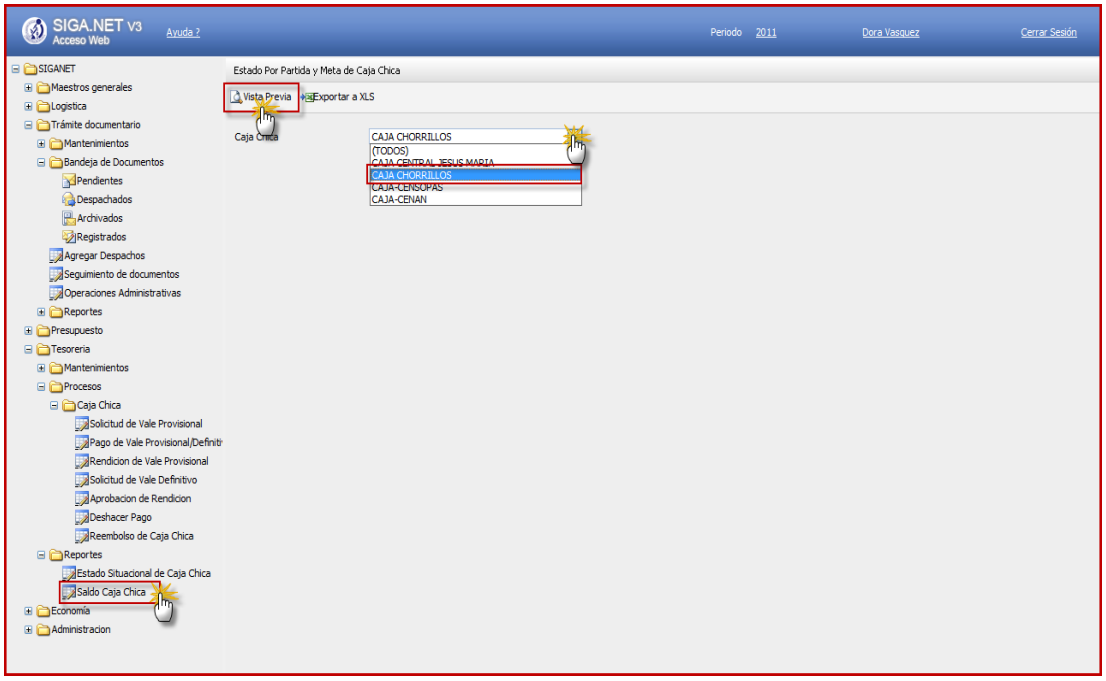
Para ello debe hacer **CLIC** en el link "Saldo Caja Chica" del Menú principal, en la parte superior del formulario presenta dos opciones: 

y 

.

Debe seleccionar la Caja Chica. Luego debe presionar el botón 

. Como se muestra a continuación.



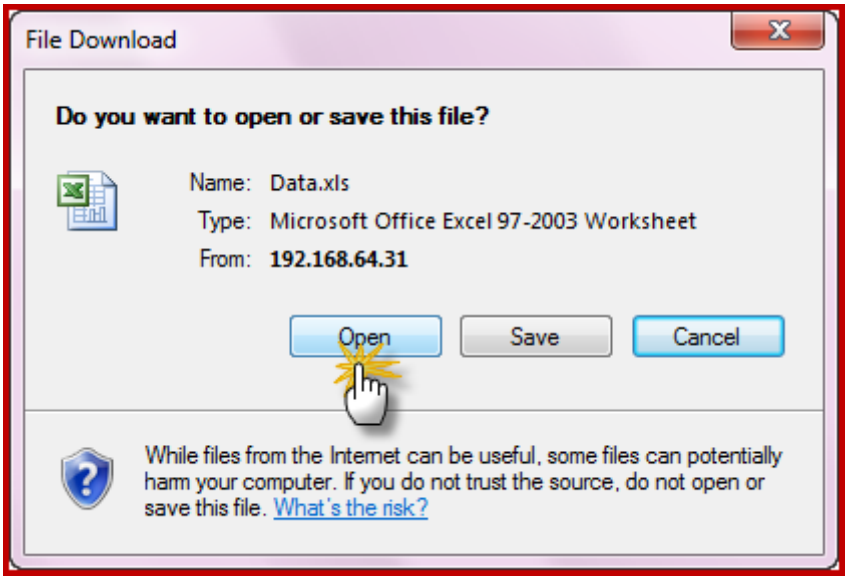
Al hacer **CLIC** en Vista Previa se muestra un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará mediante el Acrobat Reader, se visualizará el reporte Saldos de Caja Chica como se muestra en la imagen adjunta.

SALDOS DE CAJA CHICA

CODIGO: 02 DESCRIPCION: CAJA CENTRAL JESUS MARIA

PARTIDA	FTE FTO	META	MT. APERTURA	MT. CERTIFICADO	MT.REEMBOLSADO	MT.POR REEMBOLSAR
231111	0001	0001	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
231511	0001	0001	960.00	960.00	0.00	0.00
231512	0001	0001	845.00	845.00	0.00	0.00
231541	0001	0001	125.00	125.00	0.00	0.00
2316199	0001	0001	10.00	10.00	0.00	0.00
231711	0001	0001	305.00	305.00	0.00	0.00
2319913	0001	0001	90.00	90.00	0.00	0.00
23199199	0001	0001	365.00	365.00	0.00	0.00
2321299	0001	0001	830.00	830.00	0.00	100.00
232231	0001	0001	80.00	80.00	0.00	0.00
232244	0001	0001	805.00	805.00	0.00	0.00
23271099	0001	0001	20.00	20.00	0.00	0.00
23271199	0001	0001	4,460.00	4,460.00	0.00	700.00
2321299	0001	0004	270.00	270.00	0.00	0.00
231111	0001	0007	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
231211	0001	0007	50.00	50.00	0.00	0.00
231311	0001	0007	120.00	120.00	0.00	0.00
231511	0001	0007	325.00	325.00	0.00	0.00
231512	0001	0007	310.00	310.00	0.00	0.00
231521	0001	0007	60.00	60.00	0.00	0.00
231531	0001	0007	110.00	110.00	0.00	0.00
231541	0001	0007	110.00	110.00	0.00	0.00
2316199	0001	0007	10.00	10.00	0.00	0.00
231711	0001	0007	110.00	110.00	0.00	0.00
2319913	0001	0007	195.00	195.00	0.00	0.00
2319914	0001	0007	180.00	180.00	0.00	0.00
23199199	0001	0007	100.00	100.00	0.00	0.00
2321299	0001	0007	515.00	515.00	0.00	0.00
232231	0001	0007	265.00	265.00	0.00	0.00

Debe seleccionar Caja Chica. Luego debe presionar el botón Exportar a XLS. Como se muestra a continuación.


File Download
Do you want to open or save this file?
Name: Data.xls
Type: Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet
From: 192.168.64.31
Open
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?

Data[3] - Microsoft Excel

Home | Insert | Page Layout | Formulas | Data | Review | View | Add-Ins | Load Test | Team

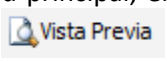
H65 | 0008

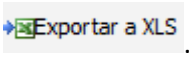
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	id_period	id_caja	ds_caja	Tipo	id_partida	id_ftefto	ds_ftefto	id_meta	mt_apert	mt_certifi	mt_reeml	mt_porreembolsar	
2	2011	02	CAJA CEN	FPE	231111	0001	RECURSO	0001	3090	3090	0	0	
3	2011	02	CAJA CEN	FPE	231511	0001	RECURSO	0001	960	960	0	0	
4	2011	02	CAJA CEN	FPE	231512	0001	RECURSO	0001	845	845	0	0	
5	2011	02	CAJA CEN	FPE	231541	0001	RECURSO	0001	125	125	0	0	
6	2011	02	CAJA CEN	FPE	2316199	0001	RECURSO	0001	10	10	0	0	
7	2011	02	CAJA CEN	FPE	231711	0001	RECURSO	0001	305	305	0	0	
8	2011	02	CAJA CEN	FPE	2319913	0001	RECURSO	0001	90	90	0	0	
9	2011	02	CAJA CEN	FPE	23199199	0001	RECURSO	0001	365	365	0	0	
10	2011	02	CAJA CEN	FPE	2321299	0001	RECURSO	0001	830	830	0	100	
11	2011	02	CAJA CEN	FPE	232231	0001	RECURSO	0001	80	80	0	0	
12	2011	02	CAJA CEN	FPE	232244	0001	RECURSO	0001	805	805	0	0	
13	2011	02	CAJA CEN	FPE	23271099	0001	RECURSO	0001	20	20	0	0	
14	2011	02	CAJA CEN	FPE	23271199	0001	RECURSO	0001	4460	4460	0	700	
15	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231111	0001	RECURSO	0002	715	556.75	158.25	26	
16	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231211	0001	RECURSO	0002	90	90	0	0	
17	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231311	0001	RECURSO	0002	100	100	0	40	
18	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231511	0001	RECURSO	0002	125	71.1	53.9	0	
19	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231512	0001	RECURSO	0002	255	178.2	76.8	0	
20	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231531	0001	RECURSO	0002	10	0	10	0	
21	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231541	0001	RECURSO	0002	475	175.8	299.2	0	
22	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231611	0001	RECURSO	0002	30	30	0	0	
23	2011	05	CAJA-CEN	FPE	2316199	0001	RECURSO	0002	30	30	0	78	
24	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231711	0001	RECURSO	0002	855	730	125	0	
25	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231821	0001	RECURSO	0002	40	18.15	21.85	540	
26	2011	05	CAJA-CEN	FPE	23199199	0001	RECURSO	0002	395	102.8	292.2	29.5	
27	2011	05	CAJA-CEN	FPE	232121	0001	RECURSO	0002	20	20	0	0	
28	2011	05	CAJA-CEN	FPE	232122	0001	RECURSO	0002	45	45	0	0	
29	2011	05	CAJA-CEN	FPE	2321299	0001	RECURSO	0002	630	498.7	131.3	89	
30	2011	05	CAJA-CEN	FPE	232231	0001	RECURSO	0002	30	30	0	0	
31	2011	05	CAJA-CEN	FPE	232244	0001	RECURSO	0002	225	225	0	0	
32	2011	05	CAJA-CEN	FPE	232514	0001	RECURSO	0002	40	40	0	0	
33	2011	05	CAJA-CEN	FPE	23271199	0001	RECURSO	0002	1315	919	396	195	
34	2011	03	CAJA CHO	FPE	23271199	0001	RECURSO	0002	75.18	0	75.18	195	
35	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231511	0001	RECURSO	0003	60	60	0	0	
36	2011	05	CAJA-CEN	FPE	231512	0001	RECURSO	0003	180	151	29	0	
37	2011	05	CAJA-CEN	FPE	2316199	0001	RECURSO	0003	160	160	0	0	
38	2011	05	CAJA-CEN	FPE	232121	0001	RECURSO	0003	260	260	0	0	

tsm16000_rpt01

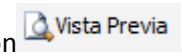
Ready

1.7.3 Auxiliar Estándar:

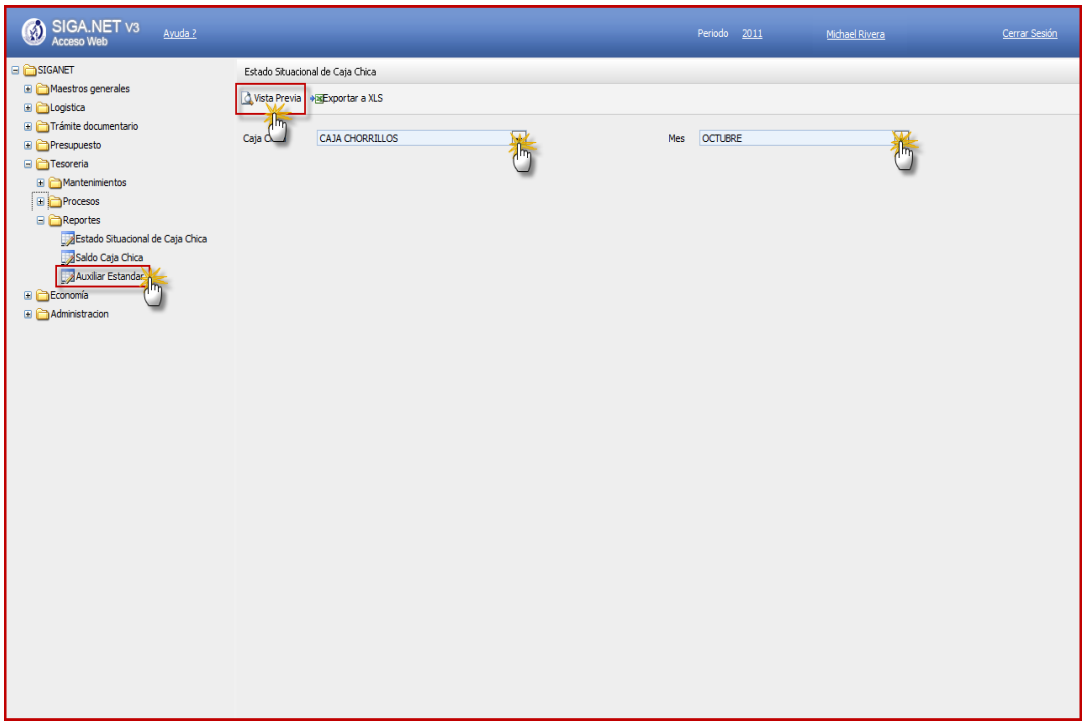
Para ello debe hacer **CLIC** en el link “Auxiliar Estándar” del Menú principal, en la parte superior del formulario presenta dos opciones: 

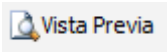
y 

.

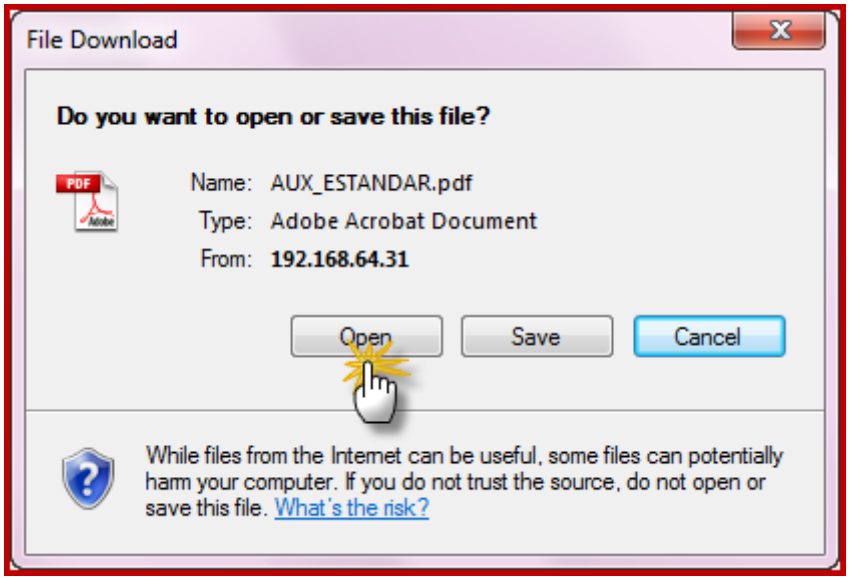
Debe seleccionar la Caja Chica y el Mes. Luego debe presionar el botón 

. Como se muestra a continuación.



Al hacer **CLIC** en 

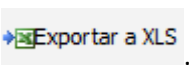
se muestra un cuadro de dialogo, mediante el cual podrá abrir para verlo, guardarlo localmente o cancelar la acción. Si decide abrirlo se mostrará mediante el Acrobat Reader, se visualizará el reporte Auxiliar Estándar como se muestra en la imagen adjunta.


File Download
Do you want to open or save this file?
Name: AUX_ESTANDAR.pdf
Type: Adobe Acrobat Document
From: 192.168.64.31
Open
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?

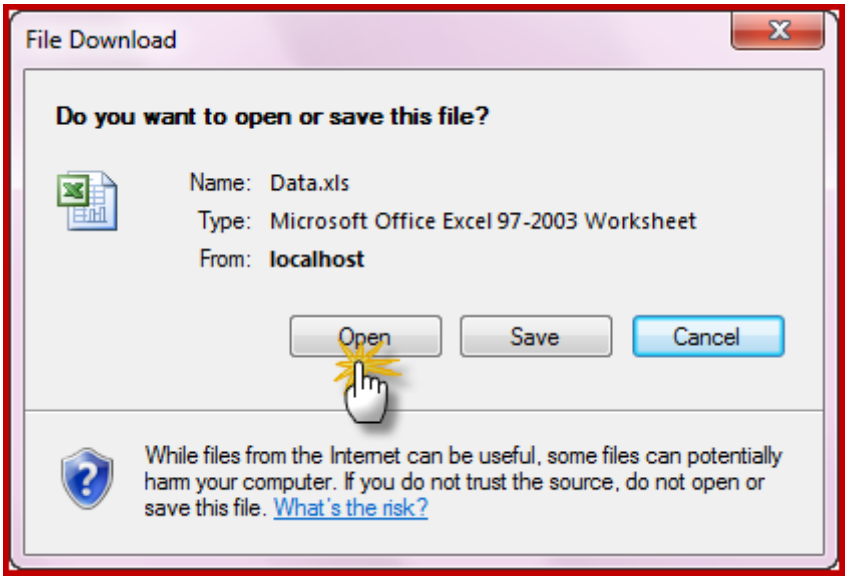
AUXILIAR ESTANDAR

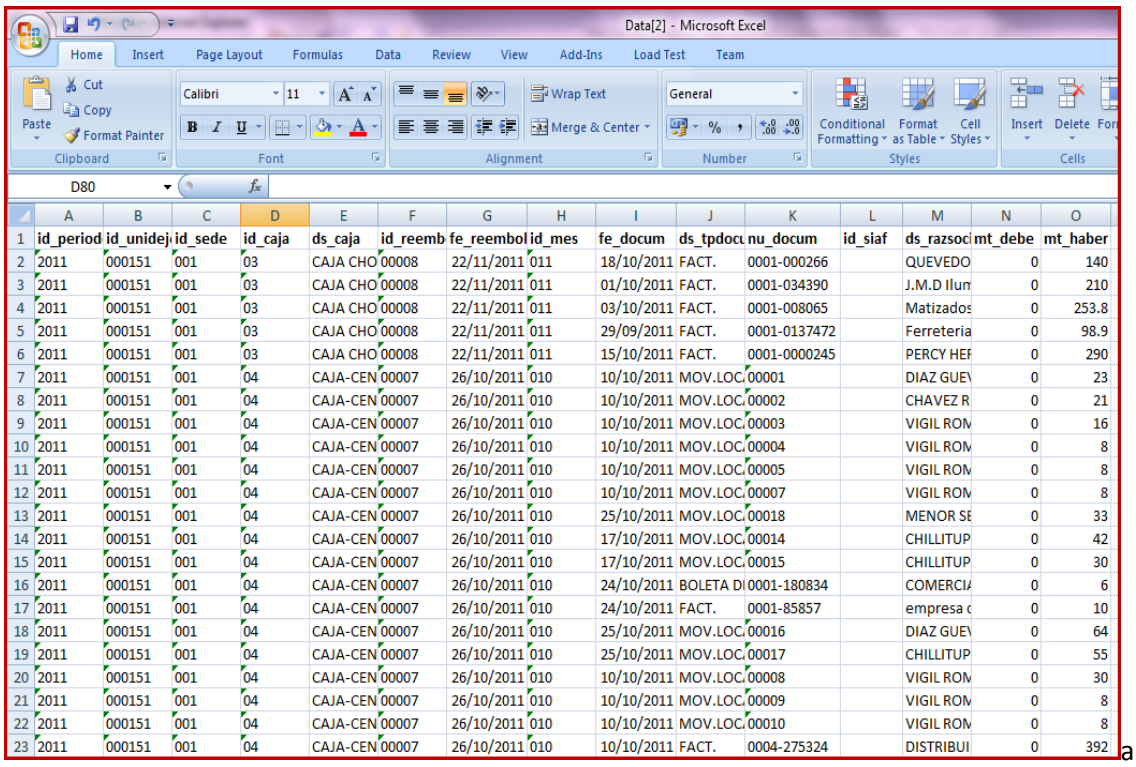
CUENTA MAYOR : CAJA Y BANCOS — CODIGO : 10
SUB - CUENTA : FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO — CODIGO : 102

FECHA	CLASE	Nº	SIAF	DETALLE	MOVIMIENTO DEBE	HABER	SALDO
				MES DE OCTUBRE 2011			
				CAJA CENTRAL JESUS MARIA	96,641.86	0.00	96,641.86
				CAJA CHORRILLOS	99,471.46	0.00	196,113.32
				CAJA-CENSOPAS	13,360.00	0.00	209,473.32
				CAJA-CENAN	14,991.50	0.00	224,464.82
					224,464.82	0.00	**224,464.82**
				MES DE OCTUBRE 2011			
				REEMBOLSO N°00001 CAJA-CENAN			**224,464.82**
04/10/2011	MOV.LOCAL	00001		VELASQUEZ CABRERA DORIS		2.80	**224,462.02**
04/10/2011	BOLETA DE VENTA	0000-009001		COMERCIAL ARABRI		6.50	**224,455.52**
11/10/2011	MOV.LOCAL	00002		SATALAYA PEREZ AMANDA		36.00	**224,419.52**
05/10/2011	TICKET MAQ REGIS	0801-1110050018		MAESTRO HOME CENTER S.A.C.		91.30	**224,328.22**
04/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-0009066		PAPELERA SANTOS S.R.L		46.00	**224,282.22**
06/10/2011	MOV.LOCAL	00006		AYON VARILLAS GINO		0.50	**224,281.72**
15/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-0078570		F&F ANDINA IMPORT S.A.C		4.50	**224,277.22**
14/10/2011	FACT.	0001-000016		KALIDAT Corporación S.A.C.		80.00	**224,197.22**
15/10/2011	FACT.	0001-009933		DOMYS CHIKEN S.A.C.		80.00	**224,117.22**
18/10/2011	MOV.LOCAL			ROMANI VILA ELSA		16.00	**224,101.22**
13/10/2011	BOLETA DE VENTA	0002-009939		UNIVERSO LIBRERIA - BZAR DE SENG CHI NG		29.00	**224,072.22**
17/10/2011	FACT.	0001-000207		FERRETERIA Y SERVICIOS GENERALES LAZARO DE: GUTIERREZ SANCHEZ GREGORIO		66.00	**224,006.22**
17/10/2011	TICKET MAQ REGIS	0805-1110170046		MAESTRO HOME CENTER S.A.C.		179.70	**223,826.52**
17/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-006625		LLAVES VICTOR DE: SUSANA CUEVA VASQUEZ		11.00	**223,815.52**
14/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-007161		SP SERVICIOS PHUÑO		6.00	**223,809.52**
12/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-092148		SOTO & VALLE SAC		4.30	**223,805.22**
14/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-011735		CRISMA DIGITAL De Jesus Maria Barcena Flores		1.50	**223,803.72**
15/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-002317		FERRETERIA EL CRUCEÑITO de Gabriel Gabriel Wilson		5.50	**223,798.22**
13/10/2011	TICKET MAQ REGIS	41LG-219		Supermercados peruanos		2.75	**223,795.47**
12/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-264230		MARIAELISA PARKING SERVICES S.R.L.		3.00	**223,792.47**
12/10/2011	BOLETA DE VENTA	0004-009381		REPRESENTACIONES De Raul Fortunato Molina Alvino		26.50	**223,765.97**
13/10/2011	FACT.	0004-000284		SAN FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L.		8.40	**223,757.57**
12/10/2011	BOLETA DE VENTA	0003-026154		COMERCIAL LUCIA De Lucia Coyo		12.00	**223,745.57**
12/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-004891		COMERCIAL JUD YEN De Yudy G. Oncoy Sanchez		33.00	**223,712.57**
14/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-011731		CRISMA DIGITAL De Jesus Maria Barcena Flores		136.00	**223,576.57**
14/10/2011	BOLETA DE VENTA	0002-003815		JSSY De Walter Omar Medina Manrique		25.00	**223,551.57**
12/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-006297		COMERCIAL PLASTIMAS De Masias Santos Huincho Huarcaya		103.50	**223,448.07**
11/10/2011	BOLETA DE VENTA	0001-003208		INVERSIONES MULTINEGOCIOS DE PABLO ANGELINO MENDOZA		8.00	**223,440.07**

Debe seleccionar Caja Chica y Mes. Luego debe presionar el botón 

. Como se muestra a continuación.


File Download
Do you want to open or save this file?
Name: Data.xls
Type: Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet
From: localhost
Open
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. What's the risk?



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	id_period	id_unideje	id_sede	id_caja	ds_caja	id_reemb	fe_reembol	id_mes	fe_docum	ds_tpdocu	nu_docum	id_siaf	ds_razsoci	mt_debe	mt_haber
2	2011	000151	001	03	CAJA CHO	00008	22/11/2011	011	18/10/2011	FACT.	0001-000266		QUEVEDO	0	140
3	2011	000151	001	03	CAJA CHO	00008	22/11/2011	011	01/10/2011	FACT.	0001-034390		J.M.D Ilum	0	210
4	2011	000151	001	03	CAJA CHO	00008	22/11/2011	011	03/10/2011	FACT.	0001-008065		Matizados	0	253.8
5	2011	000151	001	03	CAJA CHO	00008	22/11/2011	011	29/09/2011	FACT.	0001-0137472		Ferreteria	0	98.9
6	2011	000151	001	03	CAJA CHO	00008	22/11/2011	011	15/10/2011	FACT.	0001-0000245		PERCY HEF	0	290
7	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00001		DIAZ GUEV	0	23
8	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00002		CHAVEZ R	0	21
9	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00003		VIGIL ROM	0	16
10	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00004		VIGIL ROM	0	8
11	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00005		VIGIL ROM	0	8
12	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00007		VIGIL ROM	0	8
13	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	25/10/2011	MOV.LOC.	00018		MENOR SE	0	33
14	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	17/10/2011	MOV.LOC.	00014		CHILLITUP	0	42
15	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	17/10/2011	MOV.LOC.	00015		CHILLITUP	0	30
16	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	24/10/2011	BOLETA DI	0001-180834		COMERCIA	0	6
17	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	24/10/2011	FACT.	0001-85857		empresa c	0	10
18	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	25/10/2011	MOV.LOC.	00016		DIAZ GUEV	0	64
19	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	25/10/2011	MOV.LOC.	00017		CHILLITUP	0	55
20	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00008		VIGIL ROM	0	30
21	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00009		VIGIL ROM	0	8
22	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	MOV.LOC.	00010		VIGIL ROM	0	8
23	2011	000151	001	04	CAJA-CEN	00007	26/10/2011	010	10/10/2011	FACT.	0004-275324		DISTRIBUI	0	392

a